

证券代码：831739

证券简称：艾斯克

主办券商：西部证券

吉林省艾斯克机电股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 9：30-11：30

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 11 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的天驰君泰(长春)律师事务所李正卓、游晓敏律师

(七) 会议地点

吉林省四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增补董事的议案》

鉴于李博先生因个人原因辞去公司董事职务，公司拟增补董事 1 名。公司董事会提名邢东杰先生为第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年度第四次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止。

邢东杰，男，1963 年 9 月出生，大学本科学历，高级工程师。1988 年 7 月至 1995 年 11 月就职于辽源煤矿平岗截齿厂从事技术工作；1995 年 12 月至 2014 年 8 月就职于吉林省艾斯克机电集团有限公司，在研发部从事机械设计工作；2014 年 8 月至 2018 年 6 月，任吉林省艾斯克机电股份有限公司职工代表监事、研发部项目组组长；2018 年 6 月至今，任公司研发部项目组组长。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
5. 办理登记手续，可以信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 1 3 日 上午 08：30 -11：30,下午 1：30-5：00。

(三) 登记地点：四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：郭永江 2.联系电话：0434-3203508 3.传真：
0434-3202380 4.邮寄地址：四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号。

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

吉林省艾斯克机电股份有限公司

董事会

2018年8月29日