

证券代码：832271

证券简称：威纶股份

主办券商：安信证券

苏州威纶精密机械股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会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的规定。会议召开无需政府相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 25 日 10：00。

预计会期 0.5 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 17 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名孙新民先生担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事刘军先生提出辞职，现提名孙新民先生为第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会期限届满。在新董事到任前，刘军先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）审议《关于提名冯婧女士担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事张军先生提出辞职，现提名冯婧女士为第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会期限届满。在新董事到任前，张军先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（三）审议《关于提名陈兵担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事冯婧女士辞去监事职务，另行担任公司其他职务，现提名陈兵先生为第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会期限届满。在新监事到任前，冯婧女士将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东参加本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东参加本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法人代表参加本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位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；办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记。

（二）登记时间：2018年9月25日09点-09点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姜辉

联系电话：0755-8256 8121

联系地址：深圳市福田区福保街道福保社区金花路1号振和大厦4层401

（二）会议费用：与会人员住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《苏州威纶精密机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《苏州威纶精密机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州威纶精密机械股份有限公司

董事会

2018年9月7日