

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

## 江苏恒久机械股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏恒久机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 27 日上午 9:00。

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 25 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《关于选举杨朝辉为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举杨朝辉为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于选举薛江为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举薛江为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于选举成俊为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举成俊为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(四) 审议《关于选举汪洪涛为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举汪洪涛为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(五) 审议《关于选举闫百岁为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举闫百岁为公司第

二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于选举肖文国为第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，选举肖文国为公司第二届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）

（七）审议《关于选举茆芳芳为第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，选举茆芳芳为公司第二届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-034）

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托股东授权委托书、委托股东的身份证（复印件）；3、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、委托非法定代理人出席会议的，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、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年9月27日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：仲超 联系电话:0516-87834060 传真： 0516-87834060 地址：徐州经济开发区杨山路 99 号

(二) 会议费用： 与会股东交通费和餐费自理

## 五、备查文件目录

- 一、《江苏恒久机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 二、《江苏恒久机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018年9月11日