

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》和《济南方德自动化设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 30 日上午 10 点。

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 10 月 29 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

济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。

(二) 审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持有身份证进行登记。自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 30 日 8 时至 10 时。

(三) 登记地点：济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0531-87116262

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日