

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律及《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 31 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 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名还伟海为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名还伟海为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人还伟海不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2018-018）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名郭乃兰为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名郭乃兰为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人郭乃兰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2018-018）。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名孔祥晶为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孔祥晶为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人孔祥晶不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号2018-018)。

(四) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名徐汉东为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名徐汉东为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人徐汉东不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号2018-018)。

(五) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名刘茂兵为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘茂兵为第二届董事会候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自2018年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人刘茂兵不存在《公司法》中不得担任公司的董事、

监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为董事合适人选。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2018-018）。

（六）审议《关于监事会换届选举暨提名徐清健为第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会全体监事任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举。为确保公司监事会正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名徐清健为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起计算，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。

第二届监事会监事候选人徐清健不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为监事合适人选。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号 2018-019）。

（七）审议《关于监事会换届选举暨提名文习龙为第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会全体监事任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举。为确保公司监事会正常运作，保持公司持续稳定健康发展，公司监事会提名文习龙为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会决议之日起计算，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。

第二届监事会监事候选人文习龙不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，为监事合适人选。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号 2018-019)。

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、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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；
- 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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 31 日 09: 00。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书：张乃扣

联系电话：0515-88805008-8021；

联系传真：0515-88802686。

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、住宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- (一)《江苏闵业机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《江苏闵业机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2018-020

江苏闽业机械股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日