

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海启世机械设备股份有限公司章程》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 12 月 24 日 9:30 分。

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 12 月 18 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

广东省珠海市创新四路 16 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续的督导协议，现拟签署《珠海启世机械设备股份有限公司与广发证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议》。

（二）审议《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与天风证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由天风证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

（三）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

就与广发证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更

相关事宜》议案

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

（五）审议《关联交易》议案

详见公司于2018年12月7日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）公告的《启世机械：关联交易公告》（公告编号：2018-041）内容。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明；2. 自然人股东委托代理人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件和股东依法出具的书面授权委托书；3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 12 月 24 日上午 9:00

（三）登记地点：广东省珠海市创新四路 16 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广东省珠海市创新四路 16 号

联系人：张宁

联系电话：0756-3866662

传真：0756-3866651

邮政编码：519085

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018年12月7日