

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 9：00-12：00。

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 12 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

公司二楼二号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会董事候选人提名的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会、监事会换届公告》(公告编号：2018-031)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会监事候选人提名的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事会、监事会换届公告》(公告编号：2018-031)。

(三) 审议《关于预计 2019 年公司日常性关联交易事项的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易预计公告》(公告编号：2018-032)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 26 日上午 9 时至 12 时

(三) 登记地点：公司二楼二号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省和县经济技术开发区牛屯河路 会议室

联系人：公司证券部 联系电话：0555-5311294 传真：0555-5300000

(二) 会议费用：参会股东交通及住宿费自理。

(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

- 1、《三联泵业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《三联泵业股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》。

三联泵业股份有限公司

董事会

2018年12月12日