

证券代码：834137

证券简称：汇锋传动

主办券商：中泰证券

山东汇锋传动股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东汇锋传动股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 25 日 10 时 0 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 2019 年 4 月 22 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

山东省济南市钢城区里辛工业园温岭路 1 号山东汇锋传动股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股东为公司及全资子公司融资提供担保的议案》

公司及全资子公司山东温岭精锻科技有限公司因生产经营需要，拟向金融机构申请总额不超过人民币 7000 万元（含 7000 万元）的授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证及保函等），并由公司股东山东汶源投资控股集团有限公司为上述融资提供担保，最终内容以双方签署合同为准。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》议案

因行政区划变更，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司决定对章程中的公司住所进行变更。

第三条原为“公司注册名称

中文名称：山东汇锋传动股份有限公司

英文名称：Shandong Huifeng Transmission Co., Ltd.

公司住所：中国山东省莱芜市钢城区颜庄镇颜庄村

邮政编码：271103”

现修改为“公司注册名称

中文名称：山东汇锋传动股份有限公司

英文名称：Shandong Huifeng Transmission Co., Ltd.

公司住所：中国山东省济南市钢城区颜庄镇颜庄村

邮政编码：271103”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，并提请公司股东大会授权公司董事会指定专人办理前述事项相关的工商变更登记手续。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：1. 法人股东凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；3. 由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年04月24日上午8时至17时，或于2019年04月25日8时至9时30分直接到登记地点办理登记。

（三）登记地点：山东汇锋传动股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省济南市钢城区里辛工业园温岭路1号山东汇锋传动股份有限公司；联系人：李政旭；邮箱：qingdaolz@sina.com；电话：0634-6905180；传真：0634-6496395。

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

（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

《山东汇锋传动股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东汇锋传动股份有限公司

董事会

2019年4月10日