

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：国联证券

## 三喜农机股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和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：2019 年 6 月 14 日上午 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 2019 年 6 月 10 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

泰州市吴洲南路 106 号三喜农机股份有限公司泰州基地办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟对外投资设立一家全资子公司，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-010）

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席会议的，凭本人身份证、委托人亲

笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

5. 股东可以邮件、信函、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月14日9:30-10:00

(三) 登记地点：泰州市吴洲南路106号三喜农机股份有限公司泰州基地办公楼二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：薛冰磊

联系电话：18994660030

传真：025-86725799

(二) 会议费用：

与会股东食宿、交通费用自理。

(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

(一)《三喜农机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2019年5月30日