

证券代码：839634

证券简称：合力机泵

主办券商：东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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公司董事会。

（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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 28 日上午 10 点。

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 20 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

宁波市鄞州区投资创业中心诚信路 888 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于宁波合力机泵股份有限公司董事会换届选举的议案》议案

因公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名陈明海、陈英峰、龚名光、陈英浩、匡伐作为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运行，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）审议《关于宁波合力机泵股份有限公司监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名姚富强、赵霆为监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事赵宏飞共同组成公司第二届监事会候选人，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为了确保监事会的正常运行，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。通过对前述监事候选人的个人履历及工作情况的审查，上述第二届监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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；
- 2、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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。

（二）登记时间：2019年6月28日上午9时00分至10时00分

（三）登记地点：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路888号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：匡伐 联系地址：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路888号 电话：0574-88238019 传真：0574-88238158

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

（一）《宁波合力机泵股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；（二）《宁波合力机泵股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2019-015

宁波合力机泵股份有限公司

董事会

2019年6月12日