

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

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陆学中。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《公司法》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 27 日 9:00。

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 24 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

具体内容详见公司 2019 年 6 月 12 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《郑州万谷机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

(二) 审议《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

具体内容详见公司 2019 年 6 月 12 日于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）所披露的《郑州万谷机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 26 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵晶晶

联系电话：0371-56507985

传真：0371-56507984

(二) 会议费用：现场会议半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二) 经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有

限公司第一届监事会第七次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日