

## 内江东工设备制造股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

2019 年 6 月 17 日公司召开第二届董事会第八次会议并作出决议，决定召开 2019 年第二次临时股东大会。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《内江东工设备制造股份有限公司章程》的要求，合法合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 2 日 9 时 00 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 6 月 28 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**

四川省威远县向义镇小古村七组 66 号公司 309 会议室。

**二、会议审议事项**

（一）审议《关于增加营业执照经营范围并修订公司章程》议案。

为拓宽经营范围和盈利渠道，公司拟在营业执照经营范围中增加“起重机械的设计、制造、安装、改造、维修”内容并修订公司章程。

**三、会议登记方法**

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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。

（二）登记时间：2019 年 6 月 28 日 8 点 30 分

（三）登记地点：四川省威远县向义镇小古村七组 66 号公司 309 会议室

**四、其他**

（一）会议联系方式：联系人：范灏兰 联系电话：0832-5812943 移动电话：

13890017555 传真：0832-5812939 邮箱：njdgsdfhl@163.com 邮政编码：  
642452

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿自理。

**五、备查文件目录**

内江东工设备制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

内江东工设备制造股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日