

证券代码：870108

证券简称：德菱股份

主办券商：东北证券

苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 5 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 7 月 31 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《关于选举第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，

公司股东推选了第二届董事会成员候选人，经公司董事会对该等候选人简历及相关情况进行了审阅和了解，公司董事会同意提名梁建新先生、梁坚先生、梁嵩平先生、梁建平先生、梁永平先生五人为公司第二届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司经一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成。其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名梁东先生和蒋全红女士为公司第二届监事会成员中非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工监事候选人均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

- 2、代理人代理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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年8月4日下午14：00至17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张海燕

联系电话：13912733368

联系地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇莘塔大街

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

（一）《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

苏州德菱邑钺精工机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日