

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 3 日 09:00-10:00。

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 8 月 30 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

山东省烟台市福山区高新技术产业区鑫海街 188 号

本公司四楼第六会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司鑫海（天津）机电科技有限公司减资的议案》

鑫海（天津）机电科技有限公司注册资本为 2000 万元人民币，根据公司经营战略发展的需求，为提高公司资金利用效率，子公司拟将注册资本减少到 1000 万元人民币。

详见公司于 2019 年 08 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司关于全资子公司鑫海（天津）机电科技有限公司减资的公告》（公告编号 2019-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，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、持股凭证办理登记；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、持股凭证办理登记；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 09 月 02 日 09:00-17:00

（三）登记地点：山东省烟台市福山区高新技术产业区鑫海街 188 号本公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：山东鑫海矿业技术装备股份有限公司总裁办公室

联系电话：0535-6303268 联系传真：0535-6300568

联系邮箱：liqing@ytxinhai.com 邮政编码：265500

联系人：李青（董事会秘书）

（二）会议费用：公司内部会议室，无相关费用。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日