

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司

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毛建仁。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9:30。

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 9 月 4 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《公司经营范围变更并修订公司章程》议案

根据公司经营管理的需要，拟对公司经营范围进行变更并修订《公司章程》。经营范围增加内容：“矿山机械设备、竹木机械设备”。

原营业范围：蓄电池专用设备研发、制造、销售； 自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。

拟变更为：蓄电池专用设备、矿山机械设备、竹木机械设备研发、制造、销售； 自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。

该议案公告详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-021）。以上内容具体以工商主管部门登记为准。公司董事会提请股东大会授权经营层具体办理相关工商变更登记事宜。

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。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：：2019 年 9 月 9 日 8 时至 9 时 30 分

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：陈树和 13559338030

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日