

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 09:00。

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 9 月 10 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

陕西省汉中市经济开发区北区陕西安中机械有限责任公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事》议案

选举张立军、雷文军、徐波、谢红梅、邓斌为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

选举张志文、肖炳为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日上午 08:00

（三）登记地点：陕西安中机械有限责任公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：李喆 2.联系电话：18909168009 3.陕西省汉中市经济开发区北区

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2019年8月29日