

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

## 徐州东方传动机械股份有限公司

### 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10:00。

预计会期 1 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 12 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

徐州高新技术产业开发区第二工业园银河路 6 号徐州东方传动机械股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司关联方资金占用暨关联交易情况的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、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办理登记；3、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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 8:00-10:00

（三）登记地点：徐州高新技术产业开发区第二工业园银河路 6 号徐州东方传动机械股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:柯佳棋 电话：13395225955

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

(三) 临时提案

相关临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《徐州东方传动机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2019年8月30日