

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

## 山东大汉建设机械股份有限公司

### 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合公司法和公司章程的相关规定

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 24 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 10 月 23 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

山东大汉建设机械股份有限公司 3 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司章程修正案》议案

对公司章程经营范围进行修改，详见《公司章程变更公告》，公告编号：2019-032。

（二）审议《关于聘任殷晨波为公司独立董事》的议案

聘任殷晨波为公司独立董事，任职期间：股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

（三）审议《拟由济南中康房地产开发有限公司为公司提供综合授信担保》的议案

济南中康房地产开发有限公司为公司提供授信担保。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 24 日上午 9:00 前

（三）登记地点：公司证券部

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0531-83260522 传真：0531-83826668

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

## 五、备查文件目录

《公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》

《公司第二届董事会第六次会议决议》

山东大汉建设机械股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日