

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 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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 11 月 18 日 9 时 30 分。

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 11 月 15 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《关于预计 2020 年公司日常性关联交易》议案

议案内容：详见公司于 2019 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

（二）审议《关于补充预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

议案内容：详见公司于 2019 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

（三）审议《关于提名监事候选人的议案》议案

议案内容：监事会主席游学亮先生因突发疾病经抢救无效，于 2019 年 10 月 30 日不幸去世。为确保公司监事会正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，监事会提名陈建新先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2019年11月18日9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。

#### 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七次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019年11月4日