

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

## 烟台开元模具股份有限公司

### 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

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2019 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 12 月 25 日下午 13:00。

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 12 月 19 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

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名毕龙飞先生为公司第二届董事会董事》议案

因白云生先生的辞职将导致公司董事会成员人数不足法定最低人数及章程规定，董事会拟提名毕龙飞先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、现场登记，不受理电话登记。

### （二）登记时间：2019 年 12 月 25 日 12 时 40 分至 12 时 50 分

### （三）登记地点：公司一楼会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：烟台开发区北京南路 8 号东方工业园 B 区 7 号；邮编：264006；联系电话：0535-6947072；联系人：杨昕

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

若有临时提案，请于本次临时股东大会召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日