

证券代码：831615

证券简称：禹成股份

主办券商：安信证券

烟台禹成机械股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2020 年 2 月 3 日 9:00-12:00。

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 2020 年 1 月 16 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负责人。

(七) 会议地点

山东省烟台市高新区博斯纳路5号烟台禹成机械股份有限公司219会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王炳宽担任公司董事》议案

提名王炳宽先生为公司新任董事。

(二) 审议《关于提名辛立担任公司董事》议案

提名辛立先生为公司新任董事。

(三) 审议《关于提名谢晨光担任公司董事》议案

提名谢晨光先生为公司新任董事。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；
4. 办理登记手续，可用信函、上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年2月3日上午8：00-9：00

(三) 登记地点：山东省烟台市高新区博斯纳路5号烟台禹成机械股份有限公司
219会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：初文成；联系地址：山东省烟台市高新区博斯纳路5号烟台禹成机械股份有限公司219会议室；联系电话：0535-6751738；邮编：264670；传真：0535-6751729

（二）会议费用：参会交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

四、备查文件目录

《烟台禹成机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司

董事会

2020年1月9日