

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 28 日 9:00-11:00。

预计会议 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-------------|
| 普通股 | 831615 | 禹成股份 | 2020年11月24日 |

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《关于公司董事会换届选举》议案

因公司第二届董事会将于2020年11月13日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会同意提名初昭和、王炳宽、辛立、谢晨光、林梅为第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任公司董事的任职要求。上述董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》议案

因公司第二届监事会将于2020年11月13日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。监事会同意提名于强、李凯恕为第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合担任公司监事的任职要求。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、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；4、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；5、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：2020年11月27日14:00前

（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

五、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十次会议决议》

《烟台禹成机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

烟台禹成机械股份有限公司董事会

2020年11月13日