

哈尔滨东安液压机械股份有限公司 2018 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

2018 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

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相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 28 日 9 时

结束时间：2018 年 2 月 28 日 11 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2018 年 2 月 27 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。

(七)会议地点：浙江金华市八达中路 501 号，金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司迁址暨变更公司住所及公司名称的议案》；
- (二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (三) 审议《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》；
- (四) 审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

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自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；③由法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照（复印件）、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的《授权委托书》、

单位营业执照（复印件）、股东账户卡；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 28 日 8 点至 9 点

(三) 登记地点：

浙江省金华市八达中路 501 号，公司全资子公司金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

浙江省金华市八达中路 501 号，邮编：322300，联系电话：0579-89186043，联系人：唐晶。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1.《哈尔滨东安液压机械股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《哈尔滨东安液压机械股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》。

哈尔滨东安液压机械股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日