

证券简称:西部泰力

证券代码:430560

主办券商:万联证券

成都西部泰力智能设备股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018 年 3 月 20 日下午 14 时 00 分

结束时间:2018 年 3 月 20 日下午 15 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(六)出席对象

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 3 月 14 日。中国结算登记在册的公司全体股东均可出席股东大会(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

《关于交通银行股份有限公司四川省分行综合授信事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

办理登记手续,可用信函传真方式进行登记,但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二)登记时间:2018年3月20日(13:00-13:30)

(三)登记地点:成都西部泰力智能设备股份有限公司董事长办公室

四、其他

(一)会议联系方式

1、会议联系人:赵芳

2、联系电话:028-85754368; 传真:028-85754368;

(二)会议费用:

参会人员费用自理。

五、备查文件目录

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2018年3月5日