

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：招商证券

浙江双森金属科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 2018 年第六次临时股东大会。

（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

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 11 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

浙江省温岭市泽国镇公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

因公司发展需要，拟对原《公司章程》修订如下：原第四条：公司住所：浙江省温岭市泽国镇水仓工业区腾蛟路 10 号。拟变更为：第四条：公司住所：浙江省温岭市泽国镇埭头蔡村。

原第五十条：召集人将在股东大会召开二十日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前通知各股东。拟变更为：第五十条：召集人将在股东大会召开二十日前以书面或者公告形式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以书面或者公告形式通知各股东。

原第一百零一条：董事会行使下列职权：（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；拟变更为：第一百零一条：董事会行使下列职权：（九）在股东大会授权范围内，决定公司发行股票、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，其中股东大会授权董事会对在一个会计年度内在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内的股票发行事项进行决策；具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会负责变更公司注册地址和修订<公司章程>相关事宜》议案

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次变更公司注册地址和修改《公司章程》相关的事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账卡；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。

（二）登记时间：2018年11月23日10时00分。

（三）登记地点：浙江省温岭市泽国镇公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈地树 联系地址：浙江省温岭市泽国镇公司会议室 邮政编码：317523 联系电话：0576-86409911 传 真：0576-86409312

（二）会议费用：股东出席会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江双森金属科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-046

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日