

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

## 宁波永成双海汽车部件股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 9:00。

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。

## （七）会议地点

浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《偶发性关联交易》议案

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-047）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证，股东授权委托书。

### （二）登记时间：2018 年 11 月 23 日上午 8:30

### （三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：葛支佐

联系电话：0574-59955881

地址：浙江省宁海县科技大道 188 号

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日