

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司

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

本次会议已经过公司第二届董事会第四次会议审议通过，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 27 日 10:00。

预计会期 1 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 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改营业执照及公司章程相关内容的议案》

公司拟将工商营业执照注册地址“湖南省株洲市天元区栗雨工业园基翔厂房”变更为“湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 2.1 期 B 研发厂房 404 号”并在变更完成后修改公司章程中的相关内容。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 11 月 27 日 09:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或信件

联系人：张天笑

地址：湖南省湘潭县天易大道 288 号柏屹产业园 1 栋

联系电话：0731-52860088

（二）会议费用：本次会议预期一天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《株洲鼎端装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2018年11月12日