

证券代码：836946

证券简称：高服股份

主办券商：东北证券

新乡市高服机械股份有限公司

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》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 30 日上午 10:00-11:00。

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 26 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

河南省新乡县朗公庙镇(107 国道立交桥北)公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会拟提名贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、贺梅女士、孔凡斌先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第二届董事会成员中贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、贺梅女士、孔凡斌先生均为连选连任。在股东大会审议通过前，仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，第二届董事会董事候选人贺占胥先生、赵乐香女士、贺双梅女士、贺梅女士、孔凡斌先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《新乡市高服机械股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会拟提名贺丽芳女士、靳中宝先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第二届监事会成员中贺丽芳女士、靳中宝先生均为连选连任，上述监事候选人将与职工代表监事共同组成第二届监事会。在股东大会审议通过前，仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，贺丽芳女士、靳中宝先生不存在

《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。
- 2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。
- 3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。
- 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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5) 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11月30日9:00-10:00

（三）登记地点：河南省新乡县朗公庙镇(107国道立交桥北)公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孔凡斌；

联系地址：河南省新乡县朗公庙镇(107国道立交桥北)公司会议室；

联系电话：(0373) 5701115；

邮政编码：453000。

（二）会议费用：与会交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

- （一）《新乡市高服机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- （二）《新乡市高服机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

公告编号：2018-019

新乡市高服机械股份有限公司

董事会

2018年11月14日