

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的通知时间和通知人等均符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 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 12 月 10 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（许昌市经济技术开发区阳光大道 5197 号）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于许昌美特桥架股份有限公司为许昌越海制造有限公司向许昌农商银行营业部贷款提供担保的议案》议案

(二) 审议《关于选举陆龙飞为公司董事的议案》议案

具体内容详见公司 2018 年 11 月 27 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台相关公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股凭证，委托代理人须持本人身份证、授权委托书。法人股东须持参会人员本人身份证、法定代表人授权委托书、持股凭证，委托代理人须持本人身份证、授权委托书。以上代理委托书必须提前 24 小时送达董事会办公室。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 17 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室（许昌市经济技术开发区阳光大道 5197 号）

四、其他

(一) 会议联系方式如下

联系人：尚新春

地址：许昌市经济技术开发区阳光大道 5197 号

邮编：461000

电话：0374-3219889

传真：0374-2788839

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日