

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：长江证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日上午 9 点。

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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

议案内容：

鉴于本公司第二届董事会将于 2018 年 12 月 16 日任期届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第三届董事会由 7 人组成，公司第二届董事会董事杨建明、程开权、阳光明、刘学权、钱强、李林、宋戈续任第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。

上述议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

（二）审议《关于公司监事会换届》的议案

议案内容：

鉴于本公司第二届监事会将于 2018 年 12 月 16 日任期届满，为了促进公司规范、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第三届监事会由第二届监事会成员郑家斌、佟德瑞续任；与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事易正义共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

上述议案已经公司监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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、股东账户卡、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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、股东账户卡和持股凭证；（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12月17日08:00-9:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李林；联系电话：0722-6431096；传真：0722-6431136；联系地址：湖北省广水市广水经济开发区；邮政编码：432721。

（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《湖北双剑鼓风机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-027

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2018年11月30日