

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：万联证券

## 衡阳金化高压容器股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 08:30。

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 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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一)《关于公司与原主办券商万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

(二)《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

(三)《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

(四)《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018年12月25日上午07:30-08:30

(三) 登记地点：衡阳市高新技术产业开发区长丰大道15号公司办公楼313室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘琼

联系地址：衡阳市高新技术产业开发区长丰大道15号

联系电话：0734-8855068

邮政编码：421000

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司第二届董事会第十八会议决议》

公告编号：2018-038

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2018年12月10日