

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司
关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（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规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 9:00-12:00

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场

（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) 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的 》议案

提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

(二) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

具体内容详见 2018 年 12 月 13 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）

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. 自然人股东凭本人身份证、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、持股凭证、股东账户卡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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的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 28 日上午 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冯成兰、联系电话：027-84473256、地址：武汉经济技术开发区车城大道 280-8 号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日