

证券代码：832554

证券简称：晨光精工

主办券商：国元证券

## 安徽宁国晨光精工股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽宁国晨光精工股份有限公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 31 日 10 时。

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

安徽省宁国市河沥开发区振宁路晨光精工公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举程锦为公司第二届董事会董事的议案》

独立董事郑睿因个人原因向董事会提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举程锦为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至2020年6月24日止。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

### （二）登记时间：2018年12月31日上午9时50分

### （三）登记地点：安徽宁国晨光精工股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王志刚 地址：安徽省宁国市振宁路 邮编：242300  
电话：0563-4310415

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽宁国晨光精工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽宁国晨光精工股份有限公司

董事会

2018年12月14日