

证券代码：834137

证券简称：汇锋传动

主办券商：中泰证券

山东汇锋传动股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东汇锋传动股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 10 时 0 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 28 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

山东省莱芜市钢城区里辛工业园温岭路 1 号山东汇锋传动股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年公司日常性关联交易事项的议案》

根据公司业务发展和日常生产经营状况，预计公司 2019 年度与莱芜金汇特种合金材料有限公司发生日常性关联交易，莱芜金汇特种合金材料有限公司向公司销售钢材，预计发生额 2000 万元。

为提高融资效率，节约交易成本，2019 年度公司关联方：任启华、聂其芳、魏烈军、刘永田、李新军、李政旭、徐琳琳、王庆新、葛希佩、莱芜金汇特种合金材料有限公司将对本公司及全资子公司山东温岭精锻科技有限公司向金融机构融资提供担保，担保资金总额累计不超过人民币 5 亿元，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关担保费用。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据上级党组织关于党建工作的总体要求以及《公司法》等相关法律法规规定，结合本公司实际情况，公司拟在章程中增加党建工作内容。

第八条原为：“公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。”

现修改为：“公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司根据中国共产党章程的规定，设立党的组织，开展党的活动。公司应

当为党组织的活动提供必要的条件，保障党员的合法权益。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，并提请公司股东大会授权公司董事会指定专人办理前述事项相关的工商变更登记手续。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：1、法人股东凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；3、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月3日上午8时至17时，或于2019年1月4日8时至9时30分直接到登记地点办理登记。

（三）登记地点：山东汇锋传动股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：山东省莱芜市钢城区里辛工业园温岭路1号山东汇锋传动股份有限公司。

联系人：李政旭

邮箱：qingdaolz@ sina.com

电话：0634-6905180

传真：0634-6905101

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《山东汇锋传动股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-042

山东汇锋传动股份有限公司

董事会

2018年12月20日