

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 9:00。

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

烟台高新区创业路 42 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充预计 2018 年度日常关联交易》议案

详见公司 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计 2018 年度日常关联交易公告》，公告编号：2018-033。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

详见公司 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》，公告编号：2018-034。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书及代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位公章并由法定代表人签字的授权委托书、单位营业执照复印件；

5. 股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2019 年 1 月 4 日）。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日上午 9:00 至下午：16:00.

（三）登记地点：烟台高新区创业路 42 号公司综合管理部。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙菲鸿，电话：0535-5521008，传真：0535-5521017

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日