

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司

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时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山东力久特种电机股份有限公司章程》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 18 日 9 时 30 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 2019 年 1 月 15 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度与北京毕捷电机股份有限公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东力久特种电机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-017）

(二) 审议《关于预计 2019 年度与张成及夫人冷雪梅日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东力久特种电机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-017）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及现场登记方式，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 18 日 8 时 30 分-9 时 00 分

(三) 登记地点：山东力久特种电机股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：闫飞

联系地址：山东省乳山市山海大道 22 号

邮政编码：264500

联系电话：15588330526

(二) 会议费用：参会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东力久特种电机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日