

鲁冀管业科技股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《鲁冀管业科技股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 21 日上午 9 时

（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 5 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：大庆市中科创业园 B 座 17 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要，经双方友好协商，公司决定不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙），担任公司 2017 年度审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股份公司股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托他人代理出席股东大会，并行使表决权。自然人股东亲自出席会议的，应出示身份证；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。法人股东的法定代表人出席会议的，应携带法人股东的企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证出席；委托他人代理出席会议的，代理人应携带法人股东的企业法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人股东法定代表人的授权委

托书。

(二) 登记时间:2018年5月21日上午8时-9时

(三) 登记地点

大庆市中科创业园B座17层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会务常设联系人：蒋佳丽

电话：0459-6033777

(二) 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

(一).《鲁冀管业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2018年5月4日