

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

## 西藏勃达微波装备股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

#### （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

本次股东大会的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 8 日 17:00

结束时间：2018 年 6 月 8 日 18:00

#### （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 31 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：郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 35 号楼。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易》的议案

（二）审议《关于关联方资金占用情况专项报告说明》的议案

（三）审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

企业股东（有限合伙企业）代表凭企业持股凭证、执行合伙人证明书或企业授权委托书、营业执照复印件和出资者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记。

（二）登记时间：2018 年 6 月 8 日

（三）登记地点

郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 35 号楼

#### 四、其他

##### （一）会议联系方式

联系电话：0371-61171706

联系人：王晓东

##### （二）会议费用：本次会议的股东及股东代表食宿费、交通费自理。。

#### 五、备查文件目录

##### （一）经与董事会签字确认的《第一届董事会第三十九次会议决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2018年5月21日