

证券代码：837330

证券简称：国电阀门

主办券商：联储证券

## 南通国电电站阀门股份有限公司

### 关于召开 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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 16 日 09 时 00 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 8 月 13 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

如皋市城南街道桃园西路 1 号。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

为业务发展需要，胡永祥将个人名下汽车于 2018 年 5 月 14 日转让给公司，经如皋市佳佳二手车鉴定评估有限公司评估，该车转让金额为 47 万。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 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；3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 15 日上午 8:00-9:00。

（三）登记地点：如皋市城南街道桃园西路 1 号。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩健莉电话：0513-87732989 传真：0513-87732996  
邮编：226557 地址：如皋市城南街道桃园西路1号

(二) 会议费用：与会股东交通费用和餐费自理

## 五、备查文件目录

《南通国电电站阀门股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

南通国电电站阀门股份有限公司

董事会

2018年7月31日