

山东智衡减振科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次临时股东大会的召集和召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 1 日 10:00。

预计会期 1 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 24 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

公司会议室（山东省宁津县开发区辽河街5号）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

按照公司发展需要，根据董事会推荐决定推荐高云智、高永刚、韩红权、张顺华、李登峰、姬涛六人为公司第三届董事候选人。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案

按照公司发展需要，根据股东提名决定推荐丁福征、徐继福二人为公司第三届监事候选人。待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事冯玉英一起组成公司第三届监事会。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年8月31日 8:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马保安

(二) 公司地址：山东省宁津县开发区辽河街5号

- (三) 邮编：253400
- (四) 联系电话：0534-5535806
- (五) 传真：0534-5535806
- (六) EMAIL:zgsddzxm@163.com
- (七) 会议费用：自理
- (八) 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

山东智衡减振科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
山东智衡减振科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
山东智衡减振科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议。

山东智衡减振科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日