

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：招商证券

## 上海尊马汽车管件股份有限公司

### 关于召开 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

会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 月 7 日 10:00-11:00。

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 9 月 3 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

上海市奉贤区柘林镇北村路 77 号

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于补选邹立军先生担任公司第二届董事会董事》议案

杨晴国先生因个人原因于 2018 年 8 月 20 日向公司董事会递交辞职报告，提请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，现董事会提名邹立军先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 9 月 7 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市奉贤区柘林镇北村路 77 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：上海市奉贤区柘林镇北村路 77 号；2、联系人：公司董事会秘书杨英；3、联系电话：021-33653161、15000990598；4、传真：021-33653162。

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日