

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日上午 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 8 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

山东省烟台市福山区高新技术产业区鑫海街 188 号

本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认 2018 年 1-6 月使用闲置资金投资理财产品的议案》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司于 2018 年 1-6 月份运用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的“工银 e 灵通”法人无固定期限理财产品（产品代码：1701ELT）银行理财产品 5,590 万元，任一时点该理财产品最高余额为 1,900 万元，已于报告期内赎回。

详见公司于 2018 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司关于确认 2018 年 1-6 月使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告

编号 2018-046)。

(二) 审议《2018 年下半年拟使用闲置资金投资理财产品的议案》

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务正常使用的前提下，并确保公司经营需求的前提下，2018 年下半年拟利用部分自有闲置资金，购买短期低风险理财产品获得额外的资金收益，任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 3,000 万，公司董事会授权总经理在合适时机择机购买。

详见公司于 2018 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年下半年拟使用闲置资金投资理财产品的公告》(公告编号 2018-047)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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；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；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。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 4 日

(三) 登记地点：

山东省烟台市福山区高新技术产业区鑫海街 188 号

本公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：山东鑫海矿业技术装备股份有限公司总裁办公室

联系电话：0535-6303268 联系传真：0535-6300568

联系邮箱：john@ytxinhai.com 邮政编码：265500

联系人：张中一（董事会秘书）

(二) 会议费用：公司内部会议室,无相关费用

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第二会议决议》。

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日