

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 9:00。

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

鞍山市高新区科技路 5 号。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年半年度报告》议案

本议案详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》，公告编号为 2018-026。

（二）审议《公司变更经营范围并修改营业执照》议案

（1）变更原因：根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围“电气、机械产品”。

（2）变更前后的详细情况：

变更前的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；劳动力外包；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：工业自动化、电气、机械产品；高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；劳动力外包；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次业务范围变更不会导致公司所属行业发生变化。（最终以工商登记部门核准信息为准）

（三）审议《公司修改章程》议案

详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订《公司章程》公告》，公告编号为2018-030。

（四）审议《拟注销子公司鞍山中新北方自控工程有限公司》议案

根据公司经营战略的需要，为整合公司业务，调整结构布局，决定注销子公司鞍山中新北方自控工程有限公司。本次注销不会对公司的业务发展及盈利能力产生不利影响。

（五）审议《对全资子公司辽宁中新集团（澳大利亚）有限公司增加注册资本》议案

详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资的公告(对全资子公司增资)》，公告编号为2018-031。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，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书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或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 9 月 10 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：侯静；2、联系电话：15124198816；

联系地址：鞍山市高新区科技路 5 号。

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案（如有）

会议临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日