

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

## 大连通铁热动力股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日上午 10:00。

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 10 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

大连通铁热动力股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于追认偶发性关联交易公告》(编号：2018-024)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年09月12日09时00分至10时00分

(三) 登记地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：李景卉； 2. 联系电话：0411-86287050

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

若有临时提案，请于股东大会召开前十日向董事会提出。

## 五、备查文件目录

(一) 《公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 《公司第二届监事会第二次会议决议》。

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2018年8月23日