

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

山东大汉建设机械股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，不需相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 9 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。

公司股东现场投票

（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 9 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

山东大汉建设机械股份有限公司 3 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年半年度利润分配》议案

公司拟分派 2018 年半年度利润，具体分配时按照预案及各股东实际持股比例分配。本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名康与宙、李咸蔚、康与忠、张茹为公司第二届董事会候选人，拟提名孙茂竹、黄兆华为公司第二届独立董事候选人。自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人中，康与宙、李咸蔚、康与忠、张茹、孙茂竹、黄兆华均连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名张守孝、师顺华为第二届监事会候选人。自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会股东代表监事候选人均连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年9月9日 8:50

（三）登记地点：山东大汉建设机械股份有限公司3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张茹 联系电话：0531-83260522 传真：
0531-83826668

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《山东大汉建设机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《山东大汉建设机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东大汉建设机械股份有限公司

董事会

2018年8月29日