

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：东北证券

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）

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、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 9 时 00 分。

预计会期 1 天。

开始时间：2018 年 9 月 14 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 9 月 14 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

与会股东需按时到达会议现场。

（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

辽宁省沈阳市和平区三好街136号新世界丰盛商务大厦19层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于沈阳鑫博工业技术股份有限公司2018年半年度权益分派预案》的议案

具体内容：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利**3元**（含税）。具体内容详见公司2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2018年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-031）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记。

2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月11—2018年9月13日 9:00-12:00、13:00-16:00

(三) 登记地点：辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层
公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：康帅。联系电话：024-83995325。传真：
024-83995324。地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大
厦 19 层公司会议室。 邮编：110004。

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第二届董事会第
六次会议决议》。

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日