

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：光大证券

山东北辰机电设备股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会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 10 月 8 日 9 时 30 分。

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 25 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

山东省济南市长清区大学路 7599 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 20 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见 2018 年 9 月 20 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。股东可以传真和上门方式进行登记，本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 28 日 09 时 30 分至 11 时 30 分，13 时 30 分至 16 时 30 分。

(三) 登记地点：山东省济南市长清区大学路 7599 号公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘保芹；联系地址：山东省济南市长清区大学路 7599 号；电话：0531-87218900；传真：0531-87218927

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2018年9月20日