

证券代码：400020

证券简称：五环 1

主办券商：光大证券

长春北方五环实业股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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公司法人股东：山东中南集团有限公司，占股 60.89%。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 5 日 09:00。

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 12 月 28 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

本次会议在山东齐鲁汽车制造有限公司会议室召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事长及法定代表人选举》议案

议案内容：因公司退市后原董事长退出公司，不再履行相关义务。为保持公司持续运营发展，充分发挥董事长的决策作用，根据《公司法》及公司章程相关规定，选举高超为新一届公司董事长，任期至本届董事会任期届满时止。高超先生不属于失信联合惩戒对象。

公司已于 2015 年 5 月 6 号召开第五届董事会第一次会议，会议选举高超先生为第五届董事长，并披露《第五届董事会第一次会议决议公告 2015-007》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人的身份证，加盖法人单位印章营业执照复

印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人的身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年1月5日09:00。

（三）登记地点：山东齐鲁汽车制造有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0534-5073327

（二）会议费用：与会股东或代理人的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

附件一 《授权委托书》；

附件二 董事长及法定代表人候选人简历。

长春北方五环实业股份有限公司

2018年12月20日