

## 天津捷强动力装备股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### (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

本次临时股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日下午 14 点

结束时间：2018 年 5 月 15 日下午 17 点

#### (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 5 月 8 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，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. 公司全体董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《关于〈公司资本公积转增股本预案〉的议案》；
- 2、《关于选举乔顺昌先生为公司董事的议案》；
- 3、《关于选举郑杰先生为公司监事的议案》；
- 4、《关于修改公司章程的议案》；
- 5、《关于拟购置土地的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证办理登记。
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。
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

办理登记。

5. 办理登记手续，现场办理。

(二) 登记时间：2018年5月15日下午13点至14点

(三) 登记地点：

天津市北辰区科技园区汾河南道18号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：马雪峰

联系电话：022-86878696 转 601

传真号码：022-86878698

联系地址：天津市北辰区科技园区汾河南道18号

邮编：300402

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《天津捷强动力装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《天津捷强动力装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

公告编号：2018-023

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2018年4月26日