

证券代码：831690 证券简称：恒升机床 主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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 2015 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 04 月 19 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 04 月 19 日 11 时 30 分

(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 2016 年 4 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司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。

3. 安徽天禾律师事务所吴波律师、叶冬冬律师。

(七)会议地点：公司科技办公大楼一楼大会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；
- 4、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于公司实际控制人向公司提供委托贷款的议案》；
- 7、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；
- 8、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
- 9、《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》。

上述议案主要内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站公告编号为 2016-002 的《芜湖恒升重型机床股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、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。

(二) 登记时间：2016年4月18日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

(三) 登记地点：

公司科技办公大楼一楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：安徽芜湖机械工业园迎宾大道芜湖恒升重型机床股份有限公司科技办公大楼一楼大会议室

联系电话：0553-8767389

传真：0553-8766878

邮政编码：241100

联系人：李一才

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

请于大会召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一)《芜湖恒升重型机床股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

(二)《芜湖恒升重型机床股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

(三)《芜湖恒升重型机床股份有限公司 2015 年度报告及摘要》；

(四)会议需要的其他文件。

芜湖恒升重型机床股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 30 日