

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：太平洋证券

中机试验装备股份有限公司

关于召开 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说明。本次会议召开不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 8 月 15 日 9：00-11：00。

预计会期 0.5

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 8 月 9 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、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《修订公司章程》议案

1、在总则第二段加入以下内容：

根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

2、增设第八章党委，其他章节序号顺延。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东应持营业执照复印件、法人代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人、证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：8月15日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：吉林省长春市高新区越达路1118号4楼416室

会议联系人：郑文桐

电话：0431-89684155

邮箱：zhengwentong@ccss.com.cn

(二) 会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《中机试验装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日