

股权代码：300247 股权简称：仁通机械 公告编号：2015001

青岛仁通机械股份有限公司

关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

3、会议召开日期和时间：2015年10月11日上午9点；

4、会议召开方式：现场投票方式；

5、出席对象：

(1) 截至2015年10月8日下午收市时在齐鲁股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

6、会议地点：公司驻地

二、会议审议事项

议案一：《关于增加公司注册资本的议案》

议案二：《关于通过公司章程修正案的议案》

议案三：《关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的议案》

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记并电话通知，不接受电话登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真在 2015 年 10 月 10 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛平度市仁兆镇郭仁路 7 号青岛仁通机械股份有限公司董事会办公室，邮编：266739(信封请注明“股东大会”字样)

2、登记时间：2015 年 10 月 10 日 9:00—11:30 1:30—17:00

3、登记地点：青岛平度市仁兆镇郭仁路 7 号青岛仁通机械股份有限公司董事会办公室

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 10 月 11 日上午 9 点前到公司领取出席证和会议材料，凭出席证进入会场。

四、其他事项

1、联系方式：

电话：0532-83381799 18653287585

传真：0532-83381799

联系人：柴培松

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、会议材料备置地点：青岛平度市仁兆镇郭仁路7号青岛仁通机械股份有限公司董事会办公室。

五、备查文件

青岛仁通机械股份有限公司第一届董事会第二次会议记录。

青岛仁通机械股份有限公司

董 事 会

2015年9月26日

