

现代农装科技股份有限公司 2018 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 2018 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董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 9 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 9 日 10 时 00 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 2018 年 2 月 5 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：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议现代农装公司 2018 年度综合授信方案暨关联交易的议案》。

议案内容详见 2018 年 1 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》，公告编号 2018-001。

（二）审议《关于审议安达汽配年产 80 万套奥迪 EV04 发动机关键零部件投资项目的议案》。

议案内容详见 2018 年 1 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》，公告编号 2018-001。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》。

议案内容详见 2018 年 1 月 24 日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》，公告编号 2018-001。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》。

议案内容详见 2018 年 1 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《现代农装科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》，公告编号 2018-001。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2018 年 2 月 8 日 8 时 30 分-17 时 30 分

（三）登记地点：

中国农机院新办公楼 B 座 1209

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王瑛瑶

联系地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

联系电话：010-64882452

传真：010-64882452

邮政编码：100083

(二)会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

现代农装科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

现代农装科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日