

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 25 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

(七) 会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围并修改公司章程相关条款，具体情况如下：

拟增加的公司经营范围：**智能微电网储能系统技术开发、系列产品销售及工程技术服务。**

修改前：石油开采机械设备的生产、销售、维修、技术研发与技术服务；油水井工程技术服务；机电工程施工；普通机械加工；金属表面处理；抽油泵生产销售与维修；螺杆泵、柱塞泵、电潜泵、离心泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售；自营和代理各类商品及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；抽油泵配件（泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座）、电气机械、控制柜、脱节器、扶正器、泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：石油开采机械设备的生产、销售、维修、技术研发与技术服务；油水井工程技术服务；**智能微电网储能系统技术开发、系列产品销售及工程技术服务**；机电工程施工；普通机械加工；金属表面处理；抽油泵生产销售与维修；螺杆泵、柱塞泵、电潜泵、离心泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售；自营和代理各类商品及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；抽油泵配件（泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座）、电气机械、控制柜、脱节器、扶正器、泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商行政管

理部门核准登记的经营围为准)。

根据上述变更内容,《公司章程》第二章第十二条拟修改为:

第十二条 经依法登记,公司经营范围是:石油开采机械设备的生产、销售、维修、技术研发与技术服务;油水井工程技术服务;**智能微电网储能系统技术开发、系列产品销售及工程技术服务**;机电工程施工;普通机械加工;金属表面处理;抽油泵生产销售与维修;螺杆泵、柱塞泵、电潜泵、离心泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售;自营和代理各类商品及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);抽油泵配件(泵筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座)、电气机械、控制柜、脱节器、扶正器、泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备销售。(最终以工商行政管理部门核准登记的经营围为准)。

(二) 审议《关于 2019 年度申请不超过 8,000 万元融资额的议案》

因公司经营需要,公司及子公司 2019 年度拟向银行、融资租赁公司等机构及个人申请不超过 8,000 万元融资额,主要用于货款支付等公司日常经营。

(三) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

因公司经营需要,公司及子公司 2019 年度拟向银行、融资租赁公司等机构及个人申请不超过 8,000 万元融资额,主要用于货款支付等公司日常经营。公司控股股东马宝忠先生及配偶曹卉为上述融资无偿提供担保。本次议案构成关联交易。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,公司董事会授权董事长办理并签署上述担保相关的合同及文件。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:(1)自然人股东持本人身份证;(2)委托代理人出席本次股东会议的,应持有委托人身份证(复印件)、代

理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照；

（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月3日上午8:00-8:30

（三）登记地点：山东威马泵业股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：滕兴宝 联系地址：山东省莱芜市高新区苍龙泉大街008号公司二楼会议室 联系电话：0634-5919860。

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费自理。

（三）临时提案：临时提案应于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东威马泵业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2018年12月19日