

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门的批准，无需履行其他审批等必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日上午 10 时。

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 11 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、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

威海市统一路 16 号公司 5 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于投资设立海外基础设施产业投资基金暨关联交易的议案》

具体内容请见公司 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于对外投资设立海外基础设施产业投资基金暨关联交易的公告》(公告编号：2018-027)。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容请见公司 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2018-028)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 15 日 9 时 30 分至 9 时 55 分

(三) 登记地点：威海市统一路 16 号 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：纳顺仓；联系电话：0631-5285139；邮箱：
dmb@wietc.com

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案：若有临时提案，请于会议召开前十日提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《威海万方人才合作股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2018年10月31日