

## 江苏安荣电气设备股份有限公司 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

2018 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

江苏安荣电气设备股份有限公司董事会。

#### （三）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 24 日上午 10 时。

结束时间：2018 年 1 月 24 日上午 12 时。

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 1 月 22 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

会议审议《关于更换会计师事务所的议案》，议案内容：鉴于公司未来业务发展和资本运营战略需要，根据公司法 and 公司章程的有关规定并结合公司实际情况，拟将公司会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的外部审计机构。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或复印件）、委托人亲笔签署；3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 24 日上午 8 时--9 时 。

### (三) 登记地点

公司董事会秘书办公室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书陈菊泉 电话：0512-55157382。

(二) 会议费用：与会股东及代理人的食宿和交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件目录**

《江苏安荣电气设备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2018年1月8日