

证券代码：838495

证券简称：西金股份

主办券商：招商证券

## 四川西金联合电气股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

#### （五）会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月8日10时00分

结束时间：2018年2月8日11时30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：眉山市彭山区青龙镇工业大道北段834号。

## 二、会议审议事项

（一）《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；

（二）《关于续聘会计师事务所的议案》。

以上议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川西金联合电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《四川西金联合电气股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

2、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖

法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）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、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018年2月8日上午9时00分至10时00分。

（三）登记地点：眉山市彭山区青龙镇工业大道北段834号。

## 五、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：眉山市彭山区青龙镇工业大道北段834号

2、联系电话：028-37360506

3、传 真：028-37360505

4、联系人：焦届胜

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

（三）临时提案：请于会议召开前10日内提出。

## 六、备查文件目录

《四川西金联合电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

四川西金联合电气股份有限公司

董事会

2018年1月18日