

江苏安荣电气设备股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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

本次会议为江苏安荣电气设备股份有限公司 2017 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 20 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 20 日 12:00

（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5月18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

1、审议《公司2017年年度报告及摘要》议案；

2、审议《公司2017年度董事会工作报告》议案；

3、审议《公司2017年度监事会工作报告》议案；

4、审议《公司2017年财务决算报告》议案；

5、审议《公司2018年财务预算报告》议案；

6、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案；

7、审议《关于预计2018年度日常性关联交易》议案；

8、审议《关于修改公司信息披露管理制度》议案；

9、审议《公司2017年度利润分配方案》议案。

上述议案内容：详细情况见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.nneq.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-008）、第一届监

事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）、《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-010）、《信息披露管理制度（修正后）》（公告编号：2018-012）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；
- 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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。

（二）登记时间：2018 年 5 月 19 日 10:00-12:00

（三）登记地点

江苏省昆山市千灯镇丰收南路 178 号-公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

- 1、联系地址：江苏安荣电气设备股份有限公司董事会办公室
- 2、联系电话：0512-55157382

3、传 真：0512-55157382

4、电子邮箱：arecjq@126.com

5、联 系 人：陈菊泉

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，需将提案于会议召开 10 天前提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《江苏安荣电气设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二)《江苏安荣电气设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日