

川铁电气（天津）股份有限公司

关于召开 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《川铁电气（天津）股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日 9:00。

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 9 月 3 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

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见 2018 年 8 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《川铁电气(天津)股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2018-015)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见 2018 年 8 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《川铁电气(天津)股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2018-016)。

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见 2018 年 8 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2018-017)。

(四) 审议《关于追认关联担保的议案》

议案内容详见 2018 年 8 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《追认关联担保的公告》(公告编号：2018-021)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年9月6日 8:00-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：薛路 联系地址：天津市东丽区金桥工业园川铁路3号 联系电话：13820265199 邮箱：xuelu@chuantiegroup.com
传真：022-84890935

(二) 会议费用：出席会议股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、《川铁电气（天津）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《川铁电气（天津）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

川铁电气（天津）股份有限公司

董事会

2018年8月22日