

证券代码：839450

证券简称：中熔电气

主办券商：招商证券

西安中熔电气股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 10 时。

预计会期 1 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 10 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《西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

(二) 审议《西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度权益分派分配预案》议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安中熔电气股份有限公司 2018 年半年度权益分派分配预案》（公告编号：2018-019）。

(三) 审议《修改公司章程》议案

公司拟进行权益分派，权益分派完成后公司注册资本及股本总额将发生变动。需根据权益分派完成情况，修改《公司章程》相关内容。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
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、股东帐户卡办理登记；

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、股东帐户卡办理登记；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月12日9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘冰、联系电话：029-68590655

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《西安中熔电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《西安中熔电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2018年8月24日