

证券代码：837624

证券简称：安荣电气

主办券商：东北证券

## 江苏安荣电气设备股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日 10:00。

预计会期 1.0 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《关于选举第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名曾舫、梁海、徐金健、陈菊泉、吴敦起为公司第二届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常工作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名刘奉伟、丁昊为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郭宜林共同组成公司第二届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法人代表人授权委托书、营业执照

复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2018年9月11日上午9:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈菊泉 0512-55157382

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第十八次会议决议；

(二) 公司第一届监事会第八次会议决议。

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2018年8月28日