

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 2019 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 2019 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：2019 年 4 月 2 日 10 时。

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 2019 年 3 月 29 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《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案

公司于 2017 年 5 月 31 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于西安中熔电气股份有限公司股权激励计划的议案》（以下称“股权激励计划”），为保证股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股权激励计划的以下事宜：

1) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予激励股份并办理激励股份授予所必需的全部事宜；

2) 授权董事会决定激励对象所持激励股份的锁定、解锁及回购，并办理激励股份锁定、解锁及回购所必需的全部事宜；

3) 授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，决定股权激励计划的变更与终止。包括但不限于决定激励股份授予价格的调整、决定未授予的激励股份的处置、办理未满足解锁条件的激励股份的回购、提前终止公司股权激励计划；

4) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

5) 授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

6) 授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、

规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

7)授权董事会就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；

提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股东大会审议通过股权激励计划相关授权事项之日起至股权激励计划有效期结束之日止。

（二）审议《调整股权激励计划方案》议案

公司于2017年5月31日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于西安中熔电气股份有限公司股权激励计划的议案》（以下称“股权激励计划”）。根据股权激励计划规定，若在激励计划有效期内公司启动IPO或被并购计划，董事会、股东大会有权根据实际情况提前调整、终止本股权激励计划。

现公司筹划启动IPO计划，根据股权激励计划规定及境内证券监管机构的审核实践要求，公司拟调整股权激励计划方案并将西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）尚未授予激励对象的激励股份转让给第三方，故公司董事会拟调整2017年5月31日审议通过的《股权激励计划》。具体调整方式为：西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有的公司85万股股份作价人民币9,894,000.00元（含税）转让给陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）。前述股份转让完成后，刘冰相应减少其在西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的出资份额16.35万元，前述股份转让款作为刘冰减少其在西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资份额的对价。

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：2019年4月2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

经全体出席董事签字确认的《西安中熔电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2019年3月18日