

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为安徽安泽电工股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门核准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 23 日 09:00。

预计会期 1 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场表决方式召开。

(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 5 月 20 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。
3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所王律师（如有）。

(七) 会议地点

安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

见相关附件

- (二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

见相关附件

- (三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

见相关附件

- (四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

见相关附件

(五) 审议《2018 年度利润分配方案》议案

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2018 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于公司董事、监事 2018 年度薪酬分配的议案》议案
见相关附件

(七) 审议《2018 年年度报告》及摘要议案

公司董事会对公司《安徽安泽电工股份有限公司 2018 年年度报告》进行了审核，详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽安泽电工股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）。

(八) 审议《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》议案

同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘请一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 05 月 22 日，上午 09.00--11.30，下午 13.30--17.00

（三）登记地点：安徽安泽电工股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：孔祥顺 2. 联系电话：0563-4187581
3. 传真：0563-4187577

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第七次会议决议。
2. 公司第二届监事会第六次会议决议。

安徽安泽电工股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 29 日