

证券代码：837442

证券简称：丰日电气

主办券商：安信证券

湖南丰日电源电气股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 09 时 00 分至 12 时 00 分。

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 5 月 13 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. 本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点

湖南省浏阳经济技术开发区健寿大道 319 号湖南丰日电源电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》

《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》

《2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2018 年度权益分派预案》

为保证经营的稳定及可持续发展，公司拟定 2018 年度暂不进行权益分派，用于投入公司后续发展，为股东创造更大的效益。

(六) 审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》

公司编制的 2018 年年度报告及年度报告摘要，经董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《湖南丰日电源电气股份有限公司 2018 年年度报告

摘要》（公告编号：2019-004）。

（七）审议《拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年，费用按市场价。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

（九）审议《关于补充确认 2018 年超出预计金额日常性关联交易公告》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司关于补充确认 2018 年超出预计金额日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

（十）审议《关于补充确认偶发性关联交易公告》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南丰日电源电气股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月20日08时00分至09分00分

(三) 登记地点：湖南丰日电源电气股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式： 会议地址：湖南省浏阳经济技术开发区健寿大道319号
联系人：邱文斌 电话：0731-83281119 传真：0731-83218046 邮编：410331
电子邮箱：383388020@qq.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- (二) 《湖南丰日电源电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

湖南丰日电源电气股份有限公司

董事会

2019年4月29日