

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

## 青岛力磁电气股份有限公司

### 2017 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 2017 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

本次股东会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 17 日 10:00

结束时间： 2018 年 5 月 17 日 11:00

##### （五）会议召开方式：现场。

##### （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 5 月 15 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、本公司聘请的律师

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

4、《关于 2017 年度财务决算方案的议案》

5、《关于 2018 年度财务预算方案的议案》

6、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

7、《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于补充审议偶发性关联交易的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证件、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证件（身份证）、代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、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，凭本人身份证件、法定代表人身份证明、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的，凭代理人本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2018年5月17日9:00

(三) 登记地点

青岛力磁电气股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：青岛市城阳区春阳路88号27号楼

联系人：刘金波

联系电话：0532-87769318

传真：0532-87769216

邮箱：liujinbo@licidianqi.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自行承担。

#### 五、备查文件目录

(一) 《青岛力磁电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

(二) 《青岛力磁电气股份有限公司第一届监事第五次会议决议》

