

证券代码：831665

证券简称：自动化

主办券商：安信证券

广东自动化电气股份有限公司 2018年第一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 年第一次临时股东大会

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 27 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 7 月 27 日 11 时 30 分

(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 7 月 24 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：汕头高新区科技中路 18 号广东自动化电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；3、办理登记手续，

可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年7月27日8点30分至9点30分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李孜

联系电话：0754-88465722

传真：0754-88551363

联系地址：汕头高新区科技中路18号

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》

广东自动化电气股份有限公司

董事会

2018年7月11日