

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司 关于召开 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日上午 10:00。

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 2018 年 8 月 31 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

江苏靖江互感器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司资本公积转增股本的预案》议案

内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-016）

（二）审议《关于修订公司章程》议案

本次资本公积转增股本后，公司股本信息将发生变化，公司拟相应修改《公司章程》。内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于修订公司章程公告》（公

告编号：2018-017)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡。
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表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。
- 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。

(二) 登记时间：2018年9月5日09:00至17:00

(三) 登记地点：江苏靖江互感器股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：18861028826

联系人：刘锦霞

电子信箱：32050146@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《江苏靖江互感器股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2018年8月20日