

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 23 日 14 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 2018 年 9 月 17 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

上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 7 日届满，选举第二届董事会成员，提名陈永仁、施维信、陈聪、柯德刚、蔡嘉宾、屈皓波、曹晓珑为董事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

上述候选董事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。

详细情况请见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-057）。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 7 日届满，选举第二届监事会成员，提名阮锦飞、宋新英为监事，任职期限三年，自 2018 年第七次临时股东大会决议之日起生效。

上述候选监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》规定的失信联合惩戒对象。

详细情况请见公司于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-058）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证。

（二）登记时间：2018 年 9 月 23 日 13:00-13:50

（三）登记地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号（邮编：201619）

联系人：施维信

联系电话：021-57670550-8888

传真：021-57670191

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

（三）临时提案（如有）

请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

《上海永锦电气技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2018年9月7日