

证券代码：837876

证券简称：春鹏电气

主办券商：海通证券

山东春鹏彩虹智能电气股份公司 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

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，本次会议召开不需要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 26 日上午 9 点。

预计会期 1.0 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 21 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 6 日届满，根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名段宗鹏先生、董经春女士、段东超先生、赫明慧女士、王静女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

详见公司于 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《董事换届公告》（公告编号：

2018-038)。

(二) 审议《关于公司监事会换届并提名第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 6 日届满，根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名宿春厚先生、王文建先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述两位候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事苏超共同组成公司第二届监事会。

经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

详见公司于 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《监事换届公告》(公告编号：2018-039)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（原件）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证（原件）、 加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；

4、法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件），加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位公章的单位营业执照复印件， 股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 9 月 25 日 14 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：段东超

地 址：济南市二环东路 3966 号东环国际广场 C 座 12 层。

联系电话：0531-83532468

传 真：0531-83532487

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《山东春鹏彩虹智能电气股份公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《山东春鹏彩虹智能电气股份公司第一届监事会第九次会议决议》。

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

董事会

2018年9月7日