

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告

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 年第三次临时股东大会

（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

会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《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 12 月 5 日 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 11 月 29 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

天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号,天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室.

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号为：2018-074）。

（二）审议《关于同意刘红勤女士辞去公司第一届董事会董事职务的议案》

本公司近期收到刘红勤辞去公司董事职务的报告，公司接受刘红勤女士辞去公司董事的请求。刘红勤女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将尽快选出新的董事。刘红勤女士承诺将依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定在新董事就任前，将继续履行董事职责。

（三）审议《关于提名许卫东先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号为：2018-075）。

（四）审议《关于续聘 2018 年审计机构的议案》议案

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司关于续聘 2018 年审计机构的公告》（公告编号为：2018-076）。

（五）审议《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》议案

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号为：2018-077）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件并提供复印件；本人不出席，委托代理人出席本次会议的，应提供个人股东的身份证复印件，并提供经公证的个人股东签署的《授权委托书》原件。请出席人员在《会议登记册》上登记。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2018年12月5日上午9：30

（三）登记地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道20号,天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋宏 联系电话：022-2698 6288

（二）会议费用：各项费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

《天津益昌电气设备股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

公告编号：2018-078

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2018年11月19日