

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

四川康能电气股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日 9:00-11:00。

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 2019 年 1 月 18 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

四川康能电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）拟审议《关于公司董事会换届选举》议案

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号:2019-001）。

（二）拟审议《关于公司拟向银行借款》议案

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号:2019-001）。

（三）拟审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号:2019-001）。

（四）拟审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号:2019-001）。

（五）拟审议《关于公司监事会换届选举》议案

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号:2019-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2019 年 1 月 23 日 08:30

（三）登记地点：四川康能电气股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张克鸿 联系电话：028-87235775

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十二次会议决议。

经与会监事签字确认的第一届监事会第八次会议决议。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日