

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。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：2019 年 3 月 8 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 2019 年 2 月 28 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选举》的议案

议案内容详见 2019 年 2 月 18 日公司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《江苏明及电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-001)、董事换届公告 (2019-004)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容详见 2019 年 2 月 18 日公司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《江苏明及电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-002)、监事换届公告 (2019-005)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股东应亲自或由授权的委托代理人代为出席会议。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及股东签署的授权委托书。2、法人股东的法定定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年3月8日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：孟红雨 13815053505

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

(三) 临时议案：提前十天提交

五、备查文件目录

1、《江苏明及电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

2、《江苏明及电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2019年2月18日