

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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》的相关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 22 日 09 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 2019 年 4 月 19 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。
3. 本公司聘请的北京盈科（长沙）律师事务所见证律师。

(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) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川康能电气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）和《四川康能电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）

(二) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

(三) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

鉴于公司发展需要,为保障公司未来发展的资金需求,2018 年度公司决定暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于<2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>》议案

《关于<2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

(八) 审议《关于会计政策变更》议案

《关于会计政策变更的议案》

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4月22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

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的四川康能电气股份有限公司《第二届董事会第二次会议决议》；

经与会监事签字确认的四川康能电气股份有限公司《第二届监事会第二次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2019年3月29日