

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

河南太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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《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：2019 年 5 月 6 日 9 点 30 分。

预计会期 1 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 30 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. 本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所尹晶晶、李俊峰律师。

（七）会议地点

河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17 层 158 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

《公司 2018 年度董事会工作报告》反映了公司 2018 年度的总体经营情况、董事会运作情况和 2019 年的发展规划。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

监事会就公司 2018 年度监事会工作情况做工作报告。

（三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

审议《公司 2018 年度财务决算报告》，报告反映了公司 2018 年度的经营情况和财务情况。

（四）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

审议公司 2019 年度财务预算报告。

（五）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

根据公司发展与实际业务需要，预计与关联方发生日常性交易。

（六）审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易》议案

因经营发展需要，公司拟向银行申请贷款，用于补充公司流动资金。担保方式由公司控股股东、实际控制人及其妻子向银行提供担保，具体担保措施以实际需求为准，担保期限以实际签署日期为准。

(七) 审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

审议公司《河南太能电气股份有限公司 2018 年年度报告》及《河南太能电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 6 日 9 时至 9 时 30 分

(三) 登记地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17 层 158 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 1 号楼 17 层 158 号；

联系电话：0371-68085705

传真：0371-68085705

电子邮件：fankuan@831536.net

联系人：范宽

(二) 会议费用：与会股东及股东代表的交通、食宿等会议费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提提交公司董事会

五、备查文件目录

(一) 《河南太能电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二) 《河南太能电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河南太能电气股份有限公司

董事会

2019年4月10日