

证券代码：835629

证券简称：华伟股份

主办券商：国信证券

珠海华伟电气科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 14:30。

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 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。

3. 本公司聘请的精诚粤衡律师事务所罗刚律师。

（七）会议地点

广东省珠海市软件园路 1 号生产加工中心 5#四层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年年度报告全文及摘要》的议案

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》的议案

《2018 年度财务决算报告》

（五）审议《2018 年年度权益分派预案》的议案

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2019-006)。

(六) 审议《2019 年年度财务预算》的议案
《2019 年年度财务预算》

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

(八) 审议《预计 2019 年年度日常性关联交易》的议案
预计 2019 年年度无日常性关联交易发生。

(九) 审议《2018 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》
的议案
《2018 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

(十) 审议《公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案
议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

(十一) 审议《公司 2019 年度预计向银行申请授信额度》的议案
议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2019 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授

权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、仅受理现场登记方式。

(二) 登记时间：2019年5月10日 14:00 - 14:30

(三) 登记地点：广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#四层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：广东省珠海市软件园路1号生产加工中心5#四层
联系人：甘永雄 电话：13926900586 传真：0756-6861888

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 《珠海华伟电气科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

(二) 《珠海华伟电气科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

珠海华伟电气科技股份有限公司

董事会

2019年4月11日