

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司
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开符合《公司法》等法律、行政法规和《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 9:30~11:00。

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 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. 本公司聘请的江苏常辉律师事务所白翼律师、钱江辉律师。

（七）会议地点

江苏省常州市天宁区丽华北路 13 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报公司监事会 2018 年度工作情况。2018 年度公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，积极有效的发挥了监事会的作用。

（二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报公司董事会 2018 年度工作情况。公司董事会按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好地完成了全年的各项工作。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《常州市东南电器电机股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）和《常州市东南电器电机股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据公司经营情况及战略发展规划，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

（八）审议《关于审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年年度审计报告。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-011）。

（一十）审议《关于聘请 2019 年财务报告审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月6日8:30~9:30

（三）登记地点：江苏省常州市天宁区丽华北路13号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李梅； 联系地址：江苏省常州市天宁区丽华北路13号；电话：0519-88862312； 传 真：0519-88862312； 邮政编码：213004

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

（一）《常州市东南电器电机股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（二）《常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2019年4月15日