证券代码：870378　　证券简称：统力电工　　主办券商：国金证券

无锡统力电工股份有限公司
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《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需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5月7日10时。

预计会期1.0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. 本公司聘请的北京市中银律师事务所张卉、刘文慧律师。

（七）会议地点

无锡市锡山区东港镇勤工路 22 号公司办公楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《关于补充审议 2018 年度偶发性关联交易的议案》

详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充审议 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

（九）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2019 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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；

3、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、加盖法人股东印章的营业执照复印件、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，加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东

印章的营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 7 日(上午 8:00-9:30)

（三）登记地点：无锡市锡山区东港镇勤工路 22 号公司办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙海云

电 话：0510-85219918

电子邮箱：sunhy@toly.com.cn

地 址：无锡市锡山区东港镇勤工路 22 号

邮政编码：214199

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（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

（一）无锡统力电工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

（二）无锡统力电工股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；

（三）无锡统力电工股份有限公司 2018 年度报告及摘要。

无锡统力电工股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日