

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

## 江苏明及电气股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要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 16 日 9:00。

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 5 月 10 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（上海）律师事务所律师。

## （七）会议地点

江苏省武进高新技术产业开发区南区本公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》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》议案

《2018 年度监事会工作报告》

### （三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号为：2019-015）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

### （四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

(五) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

2018 年拟不进行权益分派。

(七) 审议《关于追认 2018 年度利用闲置资金购买理财产品》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于追认 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号为：2019-019)。

(八) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》(公告编号为：2019-021)。

(九) 审议《关于追认偶发性关联交易》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号为：2019-020)。

(十) 审议《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构》议案

续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

### 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、股东账户卡和代理身份证；3、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙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16日8:00 - 9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：狄科欣 051265382997

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、餐费自理

（三）临时议案：提前十天提交

#### 五、备查文件目录

（一）《江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）《江苏明及电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2019年4月18日