

证券代码：837864

证券简称：南自通华

主办券商：光大证券

江苏南自通华电力自动化股份有限公司 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

鉴于公司第一届董事会第十四次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2019 年 05 月 10 日 09 时 30 分召开公司 2018 年年度股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 09 时 30 分。

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 7 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高朋（南京）律师事务所况昊、王从进律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

审议《2018 年度董事会工作报告》相关内容。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

审议《2018 年度监事会工作报告》相关内容。

（四）审议《关于<2018 年财务决算报告>的议案》

审议《2018 年财务决算报告》相关内容。

（五）审议《关于<2019 年财务预算报告>的议案》

审议《2019 年财务预算报告》相关内容。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

审议 2018 年度利润分配方案相关内容。

（七）审议《关于 2018 年度财务审计报告的议案》

审议公司 2018 年度经审计财务会计报告。

（八）审议《关于董事会/监事会换届选举的议案》

审议董事会/监事会换届选举相关内容。

（九）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司因业务发展与正常经营需要，预计2019度与江苏清能智汇节能技术有限公司关联交易金额9,000,000.00元。

根据公司业务发展和经营情况，预计 2019 年公司向主要合作银行（包括但不限于：中国银行、南京银行）申请贷款 20,000,000 元人民币，公司关联方徐魁、常新平、殷杰以股权质押、连带责任、最高额度担保、信用担保等形式为公司向银行申请贷款提供担保，不收取任何费用，预计相关关联交易发生金额 20,000,000 元人民币。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2019 年 05 月 10 日 09 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或传真

联系人：吴玉波

联系地址：南京市江宁区诚信大道 519-1 号

邮政编码：211100

联系电话：025-52398226

联系传真：025-52398226

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

五、备查文件目录

《江苏南自通华电力自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《江苏南自通华电力自动化股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏南自通华电力自动化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日