

证券代码：836343 证券简称：茶花电气 主办券商：南京证券

江苏茶花电气股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9:00。

预计会期 1 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 15 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盈科（南京）律师事务所张霆律师、陈骅律师。

（七）会议地点

南京市栖霞区科创路1号6幢3楼

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，将公司董事会编制的《2018年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，将公司监事会编制的《2018年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，将公司财务部编制的《2018年度财务决算报告》提请股东大会审议。

（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，将公司财务部编制的《2019年度财务预算报告》提请股东大会审议。

（五）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

将公司经营管理层编制的《2018年年度报告及其摘要》提请全体股东审议。

（六）审议《2018年度利润分配预案》议案

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划2018年度不进行利润分配。

（七）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

将公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提请全体股东审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证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；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 16 日 9:00-17: 00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨冶 地址：南京市栖霞区科创路 1 号 6 幢 3 楼 邮编：210046 联系电话：025-68900276 传真：025-68900279

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏茶花电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日