

证券代码：430503 证券简称：双环电感 主办券商：华安证券

蚌埠市双环电感股份有限公司
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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 9 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. 本公司聘请的上海天衍禾律师事务所姜利、李莉律师。

（七）会议地点

安徽省蚌埠市长征南路 88 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年董事会工作报告》议案
议案内容详见蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年董事会工作报告

（二）审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年监事会工作报告》议案
议案内容详见蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年监事会工作报告

（三）审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年财务决算报告》议案
议案内容详见蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年财务决算报告

（四）审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案
议案内容详见蚌埠市双环电感股份有限公司 2019 年财务预算报告

（五）审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年度利润分配预案》议案
议案内容详见蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年度利润分配预案》

（六）审议《蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案
议案内容详见蚌埠市双环电感股份有限公司 2018 年年度报告及摘要

（七）审议《关于续聘 2019 年财务报告审计机构的议案》议案
议案内容：公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9 时

（三）登记地点：安徽省蚌埠市长征南路 88 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李旭东

联系电话：0552-3088882

传 真： 0552- 3061668

通讯地址：安徽省蚌埠市长征南路 88 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日