

证券代码：831739

证券简称：艾斯克

主办券商：西部证券

吉林省艾斯克机电股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 15 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 9 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. 本公司聘请的北京天驰君泰（长春）律师事务所徐大勇、李正卓律师。

(七) 会议地点

吉林省四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号公司大会议室。

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》

《公司 2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《公司 2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

《公司 2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2018 年年度权益分派预案的议案》议案

详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-005)。

(六) 审议《关于<吉林省艾斯克机电股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-001) 及《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-002)。

(七) 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

三、议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、持股凭证和代理人身份证办理登记；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

5、办理登记手续，可以信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月14日 08:30-16:30。

(三) 登记地点：吉林省四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号公司大会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：郭永江

2、联系电话：0434-3201923

3、传真：0434-3202380

4、邮寄地址：吉林省四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号。

(二) 会议费用：与会人员费用自理

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二) 《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

吉林省艾斯克机电股份有限公司

董事会

2019年4月22日