

证券代码：836080

证券简称：德洛股份

主办券商：中信建投

浙江德洛电力设备股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 09:00-12:00。

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 8 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. 本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市余杭区仁和街道东山村二组公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《2018 年年度报告及其摘要》议案

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

（六）审议《2018 年度审计报告》议案

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

（八）审议《关于<2018 年度利润分配方案>》议案

（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易的公告》议案

（十）审议《关于关联方资金占用情况说明及整改情况公告》议案

（十一）审议《关于补充确认公司向银行申请贷款的公告》议案

（十二）审议《关于预计公司 2019 年度向银行申请授信额度的公告》议案

（十三）审议《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

（十四）审议《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记；

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记；

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 13 日 08:30-09:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道东山村二组公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱延敏

联系电话：0571-86331198

传真：0571-88537847

邮编：311107

联系地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道东山村二组

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- （一）《浙江德洛电力设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《浙江德洛电力设备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江德洛电力设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日