

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

洛阳新思路电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 时。

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 10 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. 本公司聘请的河南翰法律师事务所两名律师。

（七）会议地点

河南省洛阳市高新开发区滨河北路 96 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-001 及 2019-002）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2018 年度董事会的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2018 年度监事会的履职情况进行了回顾与总结。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议《2018 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构》议案

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年

度财务报告审计机构。

（七）审议《2018 年度日常性关联交易预计》议案
预计 2019 年度公司发生的日常性关联性交易基本情况。

（八）审议《2018 年年度利润分配方案》议案
根据《公司章程》规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，
基于股东长期利益考虑，2018 年度拟不进行利润分配。

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的登记：

- ① 然人股东持本人身份证、 股东账户卡；
- ② 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- ④ 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：河南省洛阳市高新开发区滨河北路 96 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或传真：

联系人：贾雪英

电话：0379-63006508

传真：0379-63006517

（二）会议费用：与会费用自行承担

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《洛阳新思路电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《洛阳新思路电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司

董事会

2019年4月23日