

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

## 天津益昌电气设备股份有限公司 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

会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》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 10:00。

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伦律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号,天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2018 年年度董事会工作报告〉的议案》

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于〈2018 年年度监事会工作报告〉的议案》

公司按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2018 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于〈天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年年度审计报告〉的议案》

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年年度审计报告》（公告编号为：2019-003）。

### （四）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

### （五）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

### （六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度利润分配方案予以汇报。根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报

告（中兴财光华审会字(2019)第 208010 号）确认，2018 年公司存在亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-004）和《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-005）。

（八）审议《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉议案》

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2019-006）。

（九）审议《〈关于天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于天津益昌电气设备股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号为：2019-007）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日，上午 9：30

(三) 登记地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号,天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋宏 联系电话：022-2698 6288

(二) 会议费用：各项费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

(二) 《天津益昌电气设备股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日