

证券代码：836621

证券简称：奇电电气

主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司 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

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 25 日 9：00。

预计会期 1.0 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 23 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两位律师（如有）。

（七）会议地点

浙江省桐乡市高桥大道 1156 号 3 幢 304 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

2018 年度董事会工作报告

（二）审议《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》议案

2018 年度监事会工作报告

（三）审议《关于〈2018 年度审计报告〉的议案》

2018 年度审计报告

（四）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

2018 年度财务决算报告

（五）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

2019 年度财务预算报告

（六）审议《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》议案

2018 年年度报告及摘要

（七）审议《关于〈2018 年度利润分配方案〉的议案》议案

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，建议董事会审议通过本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（八）审议《关于改聘会计师事务所并确定其报酬的议案》议案

公司原审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2018 年度审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为此提议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

（九）审议《关于〈募集资金存放与使用情况的专项核查报告〉的议案》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、

《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定要求，公司对 2018 年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
- 3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月25日8时00分至9时00分

（三）登记地点：浙江省桐乡市高桥大道1156号3幢304会议室

四、其他

（一）会议联系方式：浙江省桐乡市高桥大道1156号3幢304会议室

（二）会议费用：交通及食宿费用自理

（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

（一）《上海奇电电气科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《上海奇电电气科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海奇电电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日