

证券代码：873078

证券简称：津裕电业

主办券商：渤海证券

天津津裕电业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 8 日上午 09 时；

结束时间：2019 年 5 月 8 日上午 11 时。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

本次会议召开方式无其他需要说明事项。

（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 6 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。

（七）会议地点

主会场设在公司会议室，分会场设在各股东所在城市

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《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挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限 2018 年年度报告》及《天津津裕电业股份有限 2018 年年度报告摘要》。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津津裕电业股份有限 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《天津津裕电业股份有限 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（二）审议《关于审计<2018 年度审计报告>的议案》

公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报告进行了审计，形成《2018 年度审计报告》。

（三）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》、《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露细则》的相关规定，结合本公司日常经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易，具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。。

（四）审议《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，根据董事会授权范围，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，购买理财产品的额度,根据公司实际经营和资金状况，进一步提高公司资金使用效率，获取额外资金收益，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的额度最高不超过人民币 1000 万元(含)，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，该额度在授权有效期内可以滚动使用，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万元(含)。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

（五）审议《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

2018 年发生超出预计金额的日常性关联交易如下：

关联方名称	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	2018年预计交易金额	2018年交易金额	超预计金额
天津元和华诚商贸有限公司	销售产品	市场价	不超过50万元	644,936.13元	144,936.13元

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

（六）审议《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营正常所需，2018 年本公司从关联方浙江申裕线缆有限公司采购原材料 1,592,826.95 元。具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证外，还需持有授权委托书及代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 08 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：各股东或股东代表所在城市

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮媛媛 联系电话：022-26264688 地址：天津市北辰科技园区华盛道 67 号

（二）会议费用：产生的费用自理

五、备查文件目录

《天津津裕电业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《天津津裕电业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日