

证券代码：872455

证券简称：三三股份

主办券商：东吴证券

重庆三三电器股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不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 22 日 9：00-11:00。

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 17 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. 本公司聘请的重庆源伟律师事务所陈赓、王应律师。

(七) 会议地点

重庆三三电器股份有限公司会议室

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 年度财务决算报告》议案
- (四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案
- (五) 审议《2018 年年度报告及其摘要》议案
- (六) 审议《2018 年度利润分配方案》议案
- (七) 审议《关于追认公司关联方为公司提供借款的议案》议案
- (八) 审议《关于追认公司关联方为公司向银行借款提供担保的议案》议案
- (九) 审议《关于追认公司向银行借款的议案》议案

上述议案的具体内容详见本公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《重庆三三电器股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）和《重庆三三电器股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月22日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐圣奇 联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路198号 联系电话：023-41666833/13452029637 传真号码：023-41666933

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第五次会议决议

(二) 经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第四次会议决议

重庆三三电器股份有限公司

董事会

2019年4月25日