

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

## 东南电梯股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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 20 日 14 点 00 时至 17 点 00 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 13 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. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

东南 e 馆四楼培训室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案  
《公司 2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案  
关于公司 2018 年度监事会工作报告

(三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案  
关于公司 2018 年度财务决算报告

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案  
关于公司 2019 年度财务预算报告

(五) 审议《关于公司 2018 年度利润分配》议案

为进一步保障公司稳定、健康、可持续发展，更多在运营资金方面给予支持，亦为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2018 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

具体请参考《2018 年年度报告》（公告编号 2019-008），《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

(七) 审议《关于<2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》议案

具体请参考《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2019-010）。

（八）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

经公司研究决定，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》议案

具体请参考《预计公司 2019 年度日常关联交易》（公告编号 2019-011）。

（一十）审议《关于公司 2019 年度内银行借款授信额度》议案

因公司生产经营需要，于 2019 年度内根据公司资金状况，向各商业银行申请续用银行授信，授信额度内银行贷款金额预计不超过人民币 12,000.00 万元。

（一十一）审议《关于修改<公司章程>》议案

具体请参考《公司章程》（公告编号 2019-012）。

（一十二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记》议案

鉴于公司修改公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手续。

（一十三）审议《关于追认 2018 年度日常关联交易》议案

具体请参考《追认 2018 年度日常关联交易》（公告编号 2019-015）。

（一十四）审议《关于推选第四届董事会非独立董事候选人》议案

公司第三届董事会于 2019 年 5 月任期届满，根据公司章程的规定，董事会将进行换届选举。现推选秦健聪、秦健明、马凌云、吴钢为第四届董事会非独立董事候选人。（逐项表决）

(一十五) 审议《关于推选第四届董事会独立董事候选人》议案

公司第三届董事会于 2019 年 5 月任期届满，根据公司章程的规定，董事会将进行换届选举。现推选刘波、陈世青、冯颖为第四届董事会独立董事候选人。

(逐项表决)

(一十六) 审议《关于推选第四届监事会非职工监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：

- 1、推选滕嘉箴为公司第四届监事会非职工监事候选人
- 2、推选史月珍为公司第四届监事会非职工监事候选人。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 11 点之前

(三) 登记地点：公司办公大楼三楼证券部(吴江经济开发区交通北路 6588 号)

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：倪伟俞、袁旦旦；联系电话：0512-63033566；

传真：0512-63031557；邮件地址：weiyu.ni@dndt.net\dandan.yuan@dndt.net

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日以书面方式提交。

## 五、备查文件目录

- (一)《东南电梯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- (二)《东南电梯股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2019年4月25日