

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

## 大禹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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 25 日 15:00。

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 20 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. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所王芳、李悦律师。

（七）会议地点

孝感市航天大道大禹电气科技股份有限公司 1#会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

以大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果为基础，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。

（二）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

（三）审议《关于 2018 年年度报告及年报摘要》议案

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在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)（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）及其摘要（公告编号：2019-009）。

（四）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据

经济形势的发展和公司内部外部环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

（五）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》议案

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，负责公司 2018 年度财务报告的审计工作。

（八）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

结合公司实际情况，公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），共派现金红利 6,000,000.00 元，该议案详细内容见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《大禹电气科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-012）。

（九）审议《关于制订<董监事津贴管理办法>》议案

为进一步完善公司治理制度，充分调动公司董事、监事的工作积极性，切实履行其岗位职责，提升公司的经营管理效益，根据国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《董监事津贴管理办法》。

（十）审议《关于修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司章程公告》(公告编号：2019-013)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月24日9时00分至2019年5月24日17时00分

(三) 登记地点：湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道2号大禹电气科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

联系人：王琴

地址：湖北省孝感市高新技术开发区孝天工业园航天大道2号

邮编：432100

传真：0712-2881252 联系电话：13807290511

(二) 会议费用：本次股东出席会议的股东食宿、交通费用自行承担。

### 五、备查文件目录

(一) 大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

(二) 大禹电气科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日