

证券代码：871749

证券简称：百纳德

主办券商：恒泰证券

## 百纳德（扬州）电能系统股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告（更正后）

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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 25 日由公司第一届董事会第九次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《百纳德（扬州）电能系统股份有限公司章程》规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9:00-12:00。

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 10 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. 本公司聘请的北京市高朋律师事务所刁成路和蔡晓莹律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司 2018 年度与上海百纳德电子信息有限公司关联交易》的议案

2018 年度，公司向关联方上海百纳德电子信息有限公司销售稳压电源等产品交易金额 2,157,302.59 元。

(二) 审议《关于补充确认关联方上海百纳德电子信息有限公司限向公司提供资金拆借》议案

因公司经营发展需要，公司于 2018 年向上海百纳德电子信息有限公司无息借款共 1,995,000.00 元。

(三) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

2018 年公司董事会工作报告。

(四) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

2018 年公司监事会工作报告。

(五) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》的议案

公司 2018 年度财务决算报告。

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》的议案

公司 2019 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

公司 2018 年利润分配方案。根据公司发展计划，并结合 2019 年公司对资金的需求情况，拟定公司 2018 年年度利润分配方案是：不进行分配。

(八) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

公司 2018 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于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《百纳德（扬州）电能

系统股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《百纳德（扬州）电能系统股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

（九）审议《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构 》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。具体内容详见公司于同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>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-011）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：袁玉琴

联系电话：0514-80857711

联系地址：江苏省仪征市新集镇工业集中区创业路 10 号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用公司承担

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。

### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《百纳德（扬州）电能系统股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《百纳德（扬州）电能系统股份有限公司第一届董

事会第六次会议决议》

百纳德（扬州）电能系统股份有限公司

董事会

2019年4月26日