

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 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日 9 点。

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 6 月 21 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. 本公司聘请的北京盈科（天津）律师事务所刘疆梅、臧雪君律师。

（七）会议地点

天津津裕电业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

《2018 年度董事会工作报告》

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《2018 年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于提名李绍山为公司监事的议案》

原监事林黎因个人原因提出辞职。为保证公司正常运行，公司监事会提名李绍山为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2018 年度股东大会审议通过之日起生效。李绍山不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2019 年 6 月 4 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《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-015）。

（八）审议《关于增加 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

现根据公司实际经营需要，增加公司与关联企业 2019 年日常性关联交易预计：

序号	关联方名称	关联交易类别	关联交易定价方式及决策程序	原预计发生金额	增加预计发生金额	增加后总预计发生金额
1	天津永全电器制造有限公司	采购原材料	市场价	不超过 20 万元	30 万元	50 万元
		销售产品	市场价	不超过 1300 万元	200 万元	1500 万元
		租赁厂房	市场价	不超过 170 万元	100 万元	270 万元
2	天津元和华诚商贸有限公司	采购原材料	市场价	不超过 100 万元	300 万元	400 万元
		销售产品	市场价	不超过 90 万元	110 万元	200 万元

具体内容详见 2019 年 6 月 4 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《关于预计增加 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-014）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、受托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证。3、法人代表代表法人股东出席会议的，法人代

表须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法人代表身份证明书（加盖股东公章）、法人代表身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

（二）登记时间：2019年6月26日上午8:30

（三）登记地点：天津津裕电业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮媛媛；电话：022-26264688；邮箱：pyy@tj-jy.com

（二）会议费用：交通和住宿费用由参会股东自理

五、备查文件目录

- 1、《天津津裕电业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《天津津裕电业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

天津津裕电业股份有限公司

董事会

2019年6月4日