证券代码：836343

证券简称：茶花电气

主办券商：南京证券

江苏茶花电气股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 日 10:00。

预计会期 1 天。

公开投票方式

（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 7 月 8 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。

（七）会议地点

南京市栖霞区科创路 1 号 6 幢 3 楼

二、会议审议事项

（一）审议《偶发性关联交易》议案

具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《江苏茶花电气股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-010。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《江苏茶花电气股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2019-011。

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： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、

信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年07月11日（9:00至17:00）

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：杨冶

地址：南京市栖霞区科创路1号6幢3楼

邮编：210046

联系电话：025-68900276

传真：025-68900279

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担

五、备查文件目录

《江苏茶花电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司

董事会

2019年6月25日