

证券代码：837876

证券简称：春鹏电气

主办券商：海通证券

山东春鹏彩虹智能电气股份公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 7 日上午 9：00。

预计会期 1 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 8 月 2 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

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

详见议案《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

详见议案《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

详见议案《2018 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）

(五) 审议《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总

表的专项审核报告》议案

详见议案《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

（六）审议《2019 年度财务预算方案》议案

详见议案《2019 年度财务预算方案》

（七）审议《2018 年度利润分配方案》议案

详见议案《2018 年度利润分配方案》

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易》（公告编号：2019-021）。

（九）审议《公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-017）。

（十）审议《公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2019-018）。

（十一）审议《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

2018 年度审计报告》议案

详见议案《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告》

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 6 日下午 2:00 至 5:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：段东超

地 址：济南市二环东路 3966 号东环国际广场 C 座 12 层。

邮 编：250000

联系电话：0531-83532468

传 真：0531-83532487

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自行处理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提提供。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《山东春鹏彩虹智能电气股份公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 经与会监事签字的《山东春鹏彩虹智能电气股份公司第二届监事会第二次会议决议》。

山东春鹏彩虹智能电气股份公司

董事会

2019年6月28日