

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 10:00。

预计会期 1 天。

（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 12 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。

（七）会议地点

天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号，天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会换届》议案
本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2019-018）

（二）审议《关于天津益昌电气设备股份有限公司第一届监事会换届》议案
本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2019-018）

（三）审议《天津益昌电气设备股份有限公司关于续聘 2019 年审计机构》议案
本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司关于续聘 2019 年审计机构的公告》（公告编号为：2019-020）

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件并提供复印件；本人

不出席，委托代理人出席本次会议的，应提供个人股东的身份证复印件，并提供经公证的个人股东签署的《授权委托书》原件。请出席人员在《会议登记册》上登记。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2019年12月26日9:00

（三）登记地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道20号,天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋宏 联系电话：022-2698 6288

（二）会议费用：各项费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

《天津益昌电气设备股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2019年12月11日