

证券代码：835746

证券简称：兆信电力

主办券商：首创证券

四川兆信电力股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835746	兆信电力	2020年4月20日

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昌久律师事务所徐伟贤、王占国律师。

（七）会议地点

四川兆信电力股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

《2019 年度利润分配预案》。

（七）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 24 日上午 8:00--9:00

（三）登记地点：简阳市新市镇下马滩街（村）1 号公司办公楼 2 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡林森；

联系电话：028-27165575；

传真：028-27165553

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

四川兆信电力股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

四川兆信电力股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

四川兆信电力股份有限公司董事会

2020年3月25日