

证券代码：870352

证券简称：汉嘉股份

主办券商：兴业证券

重庆汉嘉电气股份有限公司 2018 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

2018 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 12 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 12 日 11 时 00 分

(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 2018 年 2 月 5 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：

重庆市巴南区界石镇石桂大道 18 号重庆汉嘉电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2018-002）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；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、

证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 12 日上午 9 点至 9 点 30 分

(三) 登记地点：

重庆市巴南区界石镇石桂大道 18 号 4 幢 2-1，重庆汉嘉电气股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：重庆市巴南区界石镇石桂大道 18 号重庆汉嘉电气股份有限公司证券部 联系人：唐建楠 电话：023-62851355 邮编：401346

(二) 会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前书面提交董事会

五、备查文件目录

《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第十二会议决议》

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日