

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司

关于召开 2018 年第 3 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 2018 年第 3 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规，无需相关部门批准或履行其它程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日下午 2:30-3:30。

预计会期 0.5 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 2018 年 11 月 9 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

广州松兴电气股份有限公司

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2018-027）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席 2018 年第 3 次临时股东大会股东的法定代表人携带法人证明（营业执照）、法人代表的身份证明（身份证或台胞证等）；委托代理人出席的携带法人股东单位法人证明、法定代表人依法出具的书面委托书、代理人的身份证明。出席 2018 年第 3 次临时股东大会股东或其代理人可在会议登记截止时间前，以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否。

（二）登记时间：2018 年 11 月 12 下午 2：30 前

（三）登记地点：广州松兴电气股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地点：广州经济技术开发区云骏路2号广州松兴电气股份有限公司

联系人：蔡凌燕 联系电话：020-82266898

E-mail: cailingyan@songxing.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3.00%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2018年10月25日