

证券代码：831155

证券简称：振源电气

主办券商：长江证券

武汉振源电气股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 10 时 00 分—11 时 00 分。

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

武汉市东西湖辛安渡工业园 20 号武汉振源电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司监事的》议案

公司监事张战武先生因个人原因离职，不再担任公司监事，现选举蔡鑫先生为公司非职工代表监事。

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人授权委托书（见附件）、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 13 日 09 时 00 分-11 时 00 分,13 时 00 分-17 时 00 分。

（三）登记地点：武汉市东西湖辛安渡工业园 20 号武汉振源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：武汉市东西湖辛安渡工业园 20 号 联系电话：027-83373917 联系传真：027-83264151 邮政编码：430040 电子邮箱：

zydlljy@126.com 联系人：刘俊义

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《武汉振源电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

武汉振源电气股份有限公司

董事会

2018年10月29日