

公告编号：2018-062

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：兴业证券

先控捷联电气股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日 9 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

石家庄高新区湘江道 319 号第 14 幢公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请银行授信的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2018-061）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；第三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 14 日 08 时 30 分至 17 时 30 分

(三) 登记地点：石家庄高新区湘江道 319 号第 14 幢公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郝建勋

联系电话：0311-85903727

传真：0311-85903718

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提提交至董事会。

五、备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《先控捷联电气股份有限公司 2018 年第三季度报告》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日