证券代码：837707　　证券简称：宝凯电气　　主办券商：大通证券

# 河北宝凯电气股份有限公司

# 关于召开2018年第二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年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月8日9点。

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12月3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

河北省保定市朝阳北大街 266 号公司会议室

**二、会议审议事项**

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任届期满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行换届选举。董事会提名王永欣、王保生、张信明、张东风、王保生为第二届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。该股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举，现提名杨孟杰、朱武记为第二届监事会股东监事候选人，本次提名的股东监事待股东大会审议通过后，将于 2018 年第一次职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。该股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（三）审议《关于提名公司核心员工》议案

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，更好的促进公司持续、稳定发展和经营目标的完成，经公司管理层推荐，由公司董事会拟提名王永欣、王伟波、张健、程占、李乐仙、刘颖璞、杨解锋、吕冰玮、冯超、王定宇、孟磊、胡盼、王玉环、石光宗、桂海伟、李世超、朱华争、秦洪顺、韩奇武、王薇、刘计虎、刘香燕、王保生、朱琳、马山、徐璞、杨玉培、张克娟、高宏伟、王娇、杨东高、刘兴、张立梅为公司的核心员工。

（四）审议《关于公司向银行申请授信和贷款》议案

因公司生产发展的需要，补充流动资金，提高资金的使用效率，拟向沧州银行股份有限公司保定徐水支行申请授信及贷款 3000 万，具体事项以银行最终批复为准。

**三、会议登记方法**

（一）登记方式

现场签到登记

（二）登记时间：2018 年 12 月 08 日 8:30

（三）登记地点：河北省保定市朝阳北大街 266 号公司会议室

**四、其他**

（一）会议联系方式：王娇 15933761160

（二）会议费用：自理

**五、备查文件目录**

1、《河北宝凯电气股份有限公司第一届董事会第十六次董事会会议决议》

2、《河北宝凯电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日