

证券代码：837451

证券简称：燎电股份

主办券商：西南证券

## 宁波燎原电器集团股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 9:30。

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 12 月 21 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

宁波燎原电器集团股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于转让宁波华元电气设备安装有限公司股权暨关联交易》议案

因发展经营的需要，公司拟将所持宁波华元电气设备安装有限公司（以下简称“华元安装”）100%的股权转让至浙江元创控股集团有限公司。经与交易对方协商，本次交易金额拟定 2267.01 万元。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜》议案

1. 议案内容：

为保证公司本次交易有关事宜的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次交易有关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施本次交易的具体方案；
- 2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同、承诺函或其他契约性文件，包括但不限于《股权转让协议》等；
- 3、根据法律法规及政策的规定或监管部门的要求、市场情况和公司实际经营情况，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，对本次交易具体方案、相关交易协议、有关审计报告、评估报告等协议和文件进行调整、补充或批准；
- 4、全权负责办理、执行及落实本次交易的具体事宜；
- 5、办理标的资产的交割事宜；
- 6、在本次交易完成后，协助标的公司办理标的公司工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；
- 7、在法律、法规及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次交易有关

的其他一切事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至本次交易全部实施完毕之日有效。同时，公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的前提下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司管理层行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.。回避表决情况：

关联董事祝贤定、祝元回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 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：1.自然人股东持本人身份证；2.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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 12 月 25 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈梅香

地址：宁波市海曙区科茂路 366 号

联系电话：0574-88085336

联系传真：0574-88447208

邮政编码：315000

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东

代理人承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

**五、备查文件目录**

《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

宁波燎原电器集团股份有限公司

董事会

2018年12月10日