

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 17 日 9 时。

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 2019 年 1 月 15 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

山西综改示范区太原唐槐园区唐槐路 93 号三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构》议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太原矿机电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-039）。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《太原矿机电气股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东：凭借本人身份证登记；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 16 日 9 时至 12 时

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0351-3047286

联系人：王瑜

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

(一) 太原矿机电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2018年12月25日