

长沙沙电电气股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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

2017 年年度股东大会

(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

本次股东大会的召开符合《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

开始时间：2018 年 5 月 11 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 11 日 12 时 00 分

(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 5 月 8 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负责人等列席。

3. 北京凯泰律师事务所

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

《关于〈2017 年董事会工作报告〉的议案》

《关于〈2017 年财务决算报告〉的议案》

《关于〈2018 年财务预算报告〉的议案》

《关于〈2017 年度利润不分配预案〉的议案》

《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《关于〈2017 年监事会工作报告〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

公司股东可现场登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，公司不接受电话登记。信函请注明“股东大会”字样。

(二) 登记时间： 2018 年 5 月 11 日 9: 30

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王润忠

地址：长沙市开福区中青路 1318 号佳海工业园二期 C1-C4、G2
栋 1-3 层

联系电话：0731-86671665

传真：0731-86671665

(二)会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理。

(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

- 1、《长沙沙电电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- 2、《长沙沙电电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

长沙沙电电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日