

## 北京富机达能电气产品股份有限公司

### 2017 年年度股东大会会议通知公告

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

本次会议为公司 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

本次股东大会的召集、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》的规定。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日上午 9:00

结束时间：2018 年 5 月 18 日上午 11:00

##### (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 14 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、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师：北京君嘉律师事务所律师。

(七) 会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

(二) 《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》。

(三) 《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》。

(四) 《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

(五) 《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。

(六) 《关于〈2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》。

(七) 《关于前期差错更正的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；  
(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人 身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；  
(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；  
(4) 法人股东委托非法定代表人出席

会议的，应出示身份证、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、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年5月16日 9:00-16:00。

（三）登记地点：北京富机达能电气产品股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号北控科技大厦

联系电话：010-81743276

传 真：010-81743276

联系人：李志军

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《北京富机达能电气产品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

（二）《北京富机达能电气产品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京富机达能电气产品股份有限公司

董事会

2018年4月26日