

## 重庆汉嘉电气股份有限公司 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

**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的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：**2018年7月27日**北京时间上午**10:00**

结束时间：**2018年7月27日**北京时间上午**12:00**

#### (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7月23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。

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：重庆市巴南区界石镇石桂大道**18**号重庆汉嘉电气股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

2. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

议案内容：

为了顺利办理公司股票转让方式变更事宜，提请公司股东大会授权公司董事会负责具体办理股票转让方式变更的相关事宜，包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票转让方式变更申请文件；

(2) 起草、批准、签署与公司股票转让方式变更相关的文件；

(3) 股票转让方式变更所需的其他具体事项。

3. 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：

根据公司战略发展需要，公司希望进一步降低运营成本、更加专注于产品研发、业务整合及拓展，进一步提升决策运营效率，使公司快速发展。公司董事会经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

4. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

议案内容：

为了确保公司终止挂牌工作的顺利进行，提高工作效率，依照法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

5. 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》。

议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加审议终止挂牌事项的股东但未投赞成票的股东）的权益，公司及公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。议案具体内容详见《重庆汉嘉电气股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-038）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份

证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、  
证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年7月27日9点至9点30分

(三) 登记地点：

重庆市巴南区界石镇石桂大道18号4幢2-1，重庆汉嘉电气股  
份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：重庆市巴南区界石镇石桂大道18号重庆汉嘉电气股  
份有限公司证券部。 联系人：王军 电话：023-62851355 邮编：  
401346

(二) 会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开10日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

重庆汉嘉电气股份有限公司

2018年7月12日