

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国泰君安

## 安徽合凯电气科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法律规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日上午 9 时。

预计会期 1.0 小时。

#### （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 8 月 31 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

合肥市长丰县双凤工业区双凤路 28 号安徽合凯电气科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2018 年半年度利润分配预案》议案

该利润分配预案符合公司章程等的相关规定，具体内容详见 2018 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-015）

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委

托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。3、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面），并于复印件上留个签名样本。

（二）登记时间：2018年9月5日上午8时30分至9时。

（三）登记地点：合肥市长丰县双凤工业区双凤路28号安徽合凯电气科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：卢龙生

联系地址：合肥市长丰县双凤工业区双凤路28号安徽合凯电气科技股份有限公司211室。

联系电话：0551-65684721

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）经与会监事和记录人签字确认的监事会决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日