

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日上午 9 时至 11 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2018年9月10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

江苏省宝应县东阳北路666号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款授信额度并由公司控股股东提供担保》议案

见《关于公司向银行申请贷款授信额度并由公司控股股东提供担保》（公告编号2018-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年9月13日9时---2018年9月13日17时

(三) 登记地点：江苏省宝应县东阳北路 666 号公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马志健 电话：0514-88249596 通讯地址：江苏省宝应县东阳北路 666 号公司二楼会议室 邮编：225800

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中航宝胜电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

中航宝胜电气股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日