

重庆祥龙电气股份有限公司 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

本次会议为 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 20 日 9:00

结束时间：2018 年 4 月 20 日 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 4 月 16 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。

3. 重庆坤源衡泰律师事务所

(七) 会议地点：重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道 23 号公司 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于重庆祥龙电气股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于重庆祥龙电气股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于重庆祥龙电气股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

（四）审议《关于重庆祥龙电气股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

（五）审议《关于重庆祥龙电气股份有限公司 2017 年度审计报告的议案》；

（六）审议《关于重庆祥龙电气股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

（七）审议《关于重庆祥龙电气股份有限公司 2017 年度利润

分配预案》的议案》；

（八）审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

（九）审议《关于确认关联交易的议案》；

（十）审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》；

（十一）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

（十二）审议《关于公司会计政策变更的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证出席会议。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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。3、由法定代表人或代表人代表法人或其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人或代表人身份证明书、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。4、由非法定代表人或代表人代表法人或其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或其他组织公章并由法定代表人或代表人签署的书面委托书、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用信函、传

真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 19 日 10:00—17:00。

(三) 登记地点：

重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道 23 号公司 4 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王俊

联系地址：重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道 23 号

邮政编码：402560

电话：023-45485524

传真：023-45485522

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开 10 日前向公司董事会提出

五、备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《重庆祥龙电气股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日