

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 10:00。

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 2019 年 4 月 30 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。

3. 本公司聘请的北京市盈科（郑州）律师事务所王建军、徐莉律师。

（七）会议地点

公司 2 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》，请审议。

（二）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2019 年工作计划，编制了 2019 年度财务预算报告。

（四）审议《2018 年度权益分派预案》议案

议案主要内容：具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2018 年年度权益分派预案公告》。

（五）审议《2018 年度报告及摘要》议案

议案主要内容：具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》。

（六）审议《续聘 2019 年度审计机构》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015、2016、2017、2018 年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

（七）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》等规定，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》，请审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2019年5月9日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司2号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：翟硕 联系电话：0371-67572288

地址：郑州市高新区长椿路11号研发5号楼B座17层董秘办

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

如有临时议案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2019年4月11日