

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司

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福建闽东电机股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的召开合法、有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 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 5 月 12 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. 本公司聘请的天衡联合律师事务所史颖仪、李艾璘律师。

(七) 会议地点

福建省福安市甘棠镇北部 104 国道东侧 B1 地块公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《2018 年年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《2018 年年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务总监将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《2019 年年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务总监将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

(五) 审议《2018 年年度权益分派预案》议案

为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,经董事会研究决定,

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福建闽东电机股份有限公司 2018 年年度报告》、《福建闽东电机股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于 2019 年年度日常性关联交易预计》议案

公司预计与关联方福建福日电子股份有限公司发生日常性关联交易，交易金额约为 500,000 元（能源费用）。

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于 2019 年年度日常性关联交易预计公告》。

（八）审议《关于偶发性关联交易》议案

因经营发展需要，公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请银行授信担保金额或资金拆借，发生额不超过 8000 万元，由自然人股东陈韩以所持公司股份 1,500,000 股、施秋铃总经理以所持公司股份 2,700,000 股、郭健常务副总经理以所持公司股份 500,000 股（共计 4,700,000 股）股票进行质押担保。

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于偶发性关联交易公告》

（九）审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

持有控股子公司 PT. MIZUPON MOTA TRADING（以下简称印尼贸易公司）与印尼制造公司 33%股权的股东 Mr. Jonie Fery 于 2018 年 1 月 25 日与印尼制造公司签订借款合同，合同金额为印尼卢比 6,500,000,000（约合人民币 3,074,500

元)，未约定资金成本。

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于追认偶发性关联交易公告》

（十）审议《关于续聘 2019 年年度审计机构》议案

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提议继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

（十一）审议《关于向有关银行申请授信额度》议案

为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请 2019 年度授信额度，总规模不超过 12000 万元。授信种类包括各种贷款、承兑汇票、信用证等，拟通过资产抵押、担保等方式向银行申请借款。

授权法定代表人代表公司在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。自股东大会审议通过本议案后的一年为有效期。

（十二）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

本议案内容详见公司于 2019 年 3 月 25 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》

（十三）审议《关于提名陈乐江为第二届董事会董事候选人》议案

本公司董事会收到董事程凡先生递交的辞职报告，程凡先生因个人原因辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名陈乐江先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡； 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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证； 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证； 5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月15日9:00-10:00

（三）登记地点：福建闽东电机股份有限公司前台。

四、其他

（一）会议联系方式：13705930417

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第三次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

公告编号：2019-005

2019年4月25日