

## 重庆汉嘉电气股份有限公司 2017 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

2017 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

召集人就本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 25 日上午 10 点

结束时间：2017 年 1 月 25 日上午 11 点 30 分

#### (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 2017 年 1 月 20 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：重庆市巴南区界石镇石桂大道 18 号重庆汉嘉电气股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

上述相关议案已经在公司第一届董事会第三次会议审议通过，具体议案内容详见公告编号为 2017-001 的《关于预计 2017 年度日常向关联交易的公告》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 25 日上午 9 点至 9 点 30 分

(三) 登记地点：

重庆市巴南区界石镇石桂大道 18 号重庆汉嘉电气股份有限公司会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系地址：重庆市巴南区界石镇石桂大道 18 号重庆汉嘉电气股份有限公司证券部

联系人：唐建楠

电 话：023-62851355

邮 编：401346

(二)会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

##### (三)临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日