

常州奥立思特电气股份有限公司

关于召开 2019 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

本次会议为 2019 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 11 日上午 9:00。

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3月4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

常州市钟楼经济开发区银杏路60号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》；

议案内容详见公司于2019年02月21日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-001）和《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（2019-002）。

（二）审议《关于补充确认挂牌公司子公司偶发性关联交易的议案》；

议案内容详见公司于2019年02月21日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-001）和《关于补充确认偶发性关联交易公告》（2019-003）。

（三）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案内容详见公司于2019年02月21日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-001）和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证或护照办理登记；

- 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或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证或护照、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办理登记。

(二) 登记时间：2019年03月11日上午08:30；

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室；

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区银杏路60号；联系人：管匀；联系电话：0519-83291032；传真电话：0519-83299032；邮政编码：213023

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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

(一) 《第二届董事会第五次会议决议》；

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2019年2月21日