

河南森源电气股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的提示性公告

证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2019-026

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)于2019年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知公告》(公告编号:2019-020)。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,为了更好的保护广大投资者的合法权益,方便公司各位股东行使股东权利,完善公司股东大会议事机制,现将公司召开2018年度股东大会的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开合法、合规:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2019年5月9日(星期四)上午10:00

网络投票时间:2019年5月8日—2019年5月9日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月9日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00(即交易时间)。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日:2019年5月6日(星期一)

7、出席对象:

(1) 截止2019年5月6日(即上市公司的股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及其他见证人。

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度日常经营报告及摘要》

2、审议《2018年度董事会工作报告》

3、审议《2018年度监事会工作报告》

4、审议《2018年度财务决算报告》

5、审议《2018年度利润分配预案》

6、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

7、审议《关于银行申请综合授信额度的议案》

8、审议《关于银行申请综合授信额度的议案》

9、审议《关于变更经营范围和增加注册资本的议案》

10、审议《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》

本次股东大会上,将拟独立董事2018年度述职报告。

特别强调事项:

1、上述第1、2、4-10项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,第3项议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过,同意提交2018年度股东大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2、审议上述议案时,河南隆源集团有限公司、实际控制人楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、河南雪人制冷设备有限公司等作为关联股东回避表决。

3、上述第10项议案为特别决议事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

4、提案编码:

表一:本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

提案编码	提案名称	备注
100	《2018年度报告全文及摘要》	√

提案编码	提案名称	备注
200	《2018年度监事会工作报告》	√

提案编码	提案名称	备注
300	《2018年度董事会工作报告》	√

提案编码	提案名称	备注
400	《2018年度财务决算报告》	√

提案编码	提案名称	备注
500	《2018年度利润分配预案》	√

提案编码	提案名称	备注
600	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
700	《关于子公司银行授信综合额度的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
800	《关于银行综合授信额度的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
900	《关于变更经营范围的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
1000	《关于拟变更经营范围和修改〈公司章程〉的议案》	√

提案编码
