

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-031
广东顺钠电气股份有限公司 第九届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法规及《公司章程》规定,于2019年6月5日以通讯方式召开了第九届董事会第二十七次临时会议,会议通过如下决议:

一、董事会会议召开情况。
本次会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律规定的规则。

二、董事会会议审议情况。
《关于召开2018年度股东大会的议案》、
《公司拟于2019年6月28日下午召开2018年度股东大会,审议《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于开展商品衍生品交易的议案》、
《关于计提资产减值准备的议案》、
《关于2018年度报告全文及摘要的议案》、
《关于2018年度财务预算报告的议案》、
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-032)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案通过。

三、董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇一九年六月五日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-032
广东顺钠电气股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事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。

一、会议召开基本情况。
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,由公司第九届董事会第二十七次临时会议决定召开。

3.会议的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:
现场会议召开日期时间:2019年6月28日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2019年6月27日15:00—2019年6月28日15:00。

(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月28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时间为:2019年6月27日下午15:00—2019年6月28日上午9:30—11:30)。

(五)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东,请按以下操作流程参加投票:

1.登录系统:进入“深圳证券交易所交易系统投票”网站,网址为http://wltp.cninfo.com.cn

2.参加投票:输入股票代码,输入投票代码。

3.深圳证券交易所要求的其他内容。

特此通知。

广东顺钠电气股份有限公司 董事会

二〇一九年六月五日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-032
广东顺钠电气股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事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。

一、会议召开基本情况。
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,由公司第九届董事会第二十七次临时会议决定召开。

3.会议的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:
现场会议召开日期时间:2019年6月28日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2019年6月27日15:00—2019年6月28日15:00。

(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月28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时间为:2019年6月27日下午15:00—2019年6月28日上午9:30—11:30)。

(五)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东,请按以下操作流程参加投票:

1.登录系统:进入“深圳证券交易所交易系统投票”网站,网址为http://wltp.cninfo.com.cn

2.参加投票:输入股票代码,输入投票代码。

3.深圳证券交易所要求的其他内容。

特此通知。

广东顺钠电气股份有限公司 董事会

二〇一九年六月五日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-032
广东顺钠电气股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事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。

一、会议召开基本情况。
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,由公司第九届董事会第二十七次临时会议决定召开。

3.会议的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:
现场会议召开日期时间:2019年6月28日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2019年6月27日15:00—2019年6月28日15:00。

(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月28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时间为:2019年6月27日下午15:00—2019年6月28日上午9:30—11:30)。

(五)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东,请按以下操作流程参加投票:

1.登录系统:进入“深圳证券交易所交易系统投票”网站,网址为http://wltp.cninfo.com.cn

2.参加投票:输入股票代码,输入投票代码。

3.深圳证券交易所要求的其他内容。

特此通知。

广东顺钠电气股份有限公司 董事会

二〇一九年六月五日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-032
广东顺钠电气股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事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。

一、会议召开基本情况。
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,由公司第九届董事会第二十七次临时会议决定召开。

3.会议的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:
现场会议召开日期时间:2019年6月28日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2019年6月27日15:00—2019年6月28日15:00。

(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月28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时间为:2019年6月27日下午15:00—2019年6月28日上午9:30—11:30)。

(五)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东,请按以下操作流程参加投票:

1.登录系统:进入“深圳证券交易所交易系统投票”网站,网址为http://wltp.cninfo.com.cn

2.参加投票:输入股票代码,输入投票代码。

3.深圳证券交易所要求的其他内容。

特此通知。

广东顺钠电气股份有限公司 董事会

二〇一九年六月五日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-032
广东顺钠电气股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事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。

一、会议召开基本情况。
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,由公司第九届董事会第二十七次临时会议决定召开。

3.会议的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:
现场会议召开日期时间:2019年6月28日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2019年6月27日15:00—2019年6月28日15:00。

(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月28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时间为:2019年6月27日下午15:00—2019年6月28日上午9:30—11:30)。

(五)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东,请按以下操作流程参加投票:

1.登录系统:进入“深圳证券交易所交易系统投票”网站,网址为http://wltp.cninfo.com.cn

2.参加投票:输入股票代码,输入投票代码。

3.深圳证券交易所要求的其他内容。

特此通知。

广东顺钠电气股份有限公司 董事会

二〇一九年六月五日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-032
广东顺钠电气股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事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。

一、会议召开基本情况。
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,由公司第九届董事会第二十七次临时会议决定召开。

3.会议的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:
现场会议召开日期时间:2019年6月28日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2019年6月27日15:00—2019年6月28日15:00。

(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月28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时间为:2019年6月27日下午15:00—2019年6月28日上午9:30—11:30)。

(五)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东,请按以下操作流程参加投票:

1.登录系统:进入“深圳证券交易所交易系统投票”网站,网址为http://wltp.cninfo.com.cn

2.参加投票:输入股票代码,输入投票代码。

3.深圳证券交易所要求的其他内容。

特此通知。

广东顺钠电气股份有限公司 董事会

二〇一九年六月五日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-032
广东顺钠电气股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事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。

一、会议召开基本情况。
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,由公司第九届董事会第二十七次临时会议决定召开。

3.会议的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:
现场会议召开日期时间:2019年6月28日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2019年6月27日15:00—2019年6月28日15:00。

(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月28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时间为:2019年6月27日下午15:00—2019年6月28日上午9:30—11:30)。

(五)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东,请按以下操作流程参加投票:

1.登录系统:进入“深圳证券交易所交易系统投票”网站,网址为http://wltp.cninfo.com.cn

2.参加投票:输入股票代码,输入投票代码。

3.深圳证券交易所要求的其他内容。

特此通知。

广东顺钠电气股份有限公司 董事会

二〇一九年六月五日

证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-032
广东顺钠电气股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事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。

一、会议召开基本情况。
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,由公司第九届董事会第二十七次临时会议决定召开。

3.会议的合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:
现场会议召开日期时间:2019年6月28日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:2019年6月27日15:00—2019年6月28日15:00。

(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月28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时间为:2019年6月27日下午15:00—2019年6月28日上午9:30—11:30)。

(五)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东,请按以下操作流程参加投票:

1.登录系统:进入“深圳证券交易所交易