

安科瑞电气股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

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

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决定于2019年4月19日下午14:30召开公司2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

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、会议召开的合法、合规性：公司于2019年3月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月19日下午14:30

（2）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4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票表决、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件3）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）委托独立董事投票：独立董事陆家星受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2019年4月19日召开的2018年度股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《独立董事公开征集委托投票权的

公告》。

同一表决权只能选择现场、网络投票、征集投票中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年4月15日

7、会议出席对象

(1) 截至2019年4月15日15:00深圳证券交易所收市时，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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：安科瑞电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》

3、审议《公司2018年度财务决算报告》

4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

6、审议《2018年年度报告全文及摘要》

7、审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的议案》

8、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

9、审议《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》

10、审议《关于变更公司注册资本的议案》

11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

12、审议《安科瑞电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（各子议案需逐项表决）：

12.1 激励对象的确定依据及范围

12.2 限制性股票的来源、数量和分配

12.3 本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排、禁售期

- 12.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
 - 12.5 限制性股票的授予与解除限售条件
 - 12.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
 - 12.7 限制性股票的会计处理
 - 12.8 限制性股票激励计划的实施程序
 - 12.9 公司/激励对象的权利与义务
 - 12.10 公司/激励对象发生异动的处理
 - 12.11 限制性股票回购注销原则
 - 13、审议《安科瑞电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划实施考核办法》
 - 14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
- 上述议案已经公司四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

此外，独立董事陈汉民、王茂廷、陆家星、李鹏飞、王金元、姚军将在2018年度股东大会上作述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：本次会议所有提案	✓
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	✓
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	✓
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	✓
4.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	✓
5.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	✓
6.00	《2018年年度报告全文及摘要》	✓
7.00	《关于公司及子公司2019年度向银行申请授信额度的议案》	✓
8.00	《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》	✓
9.00	《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》	✓
10.00	《关于变更公司注册资本的议案》	✓
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	✓
12.00	《安科瑞电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	
12.01	激励对象的确定依据及范围	✓

12.02	限制性股票的来源、数量和分配	✓
12.03	本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排、禁售期	✓
12.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	✓
12.05	限制性股票的授予与解除限售条件	✓
12.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	✓
12.07	限制性股票的会计处理	✓
12.08	限制性股票激励计划的实施程序	✓
12.09	公司/激励对象的权利与义务	✓
12.10	公司/激励对象发生异动的处理	✓
12.11	限制性股票回购注销原则	✓
13.00	《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核办法》	✓
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	✓

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年4月16日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2019年4月16日下午17:00之前送达或传真（021-69158330）到公司。

3、登记地点：上海市嘉定区育绿路253号安科瑞电气股份有限公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件1.

六、其他事项

1、会务联系

联系人：罗叶兰、石蔚

电话：021-69158331

传真：021-69158330

地址：上海市嘉定区育绿路253号证券部

邮编：201801

2、会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的第四届董事会第七次会议董事会决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2018年度股东大会参会股东登记表

附件3：授权委托书

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2019年3月29日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码：365286，投票简称：安科投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月19日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日下午15:00，结束时间为2019年4月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

安科瑞电气股份有限公司
2018 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称:		身份证号码/法人股 东营业执照注册号 码:	
股东账号:		持股数量:	
出席会议人员 姓名:		是否委托:	
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	

附件 3:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本公司出席安科瑞电气股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人身份证号码/注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证明编号（港澳居民来往内地通行证）：

授权范围：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案：本次会议所有提案	✓			
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	✓			
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	✓			
3.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	✓			
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	✓			
5.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	✓			
6.00	《2018 年年度报告全文及摘要》	✓			
7.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》	✓			
8.00	《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》	✓			
9.00	《关于回购注销不符合解锁条件限制性股票的议案》	✓			
10.00	《关于变更公司注册资本的议案》	✓			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	✓			
12.00	《安科瑞电气股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要				
12.01	激励对象的确定依据及范围	✓			
12.02	限制性股票的来源、数量和分配	✓			
12.03	本激励计划的有效期、授予日、解除限售安排、禁售期	✓			
12.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	✓			
12.05	限制性股票的授予与解除限售条件	✓			
12.06	限制性股票激励计划的调整方法和程序	✓			
12.07	限制性股票的会计处理	✓			

12.08	限制性股票激励计划的实施程序	✓			
12.09	公司/激励对象的权利与义务	✓			
12.10	公司/激励对象发生异动的处理	✓			
12.11	限制性股票回购注销原则	✓			
13.00	《安科瑞电气股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核办法》	✓			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	✓			

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：_____（公司）

法定代表人：_____