

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9 时。

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 5 月 15 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。
3. 本公司聘请的辽宁天博律师事务所吴冬阳律师、杜宏姝律师。

(七) 会议地点

鞍山市高新区科技路 5 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2018 年年度报告》、《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2019-001、2019-002。

(二) 审议《关于公司 2018 年年度财务决算方案》议案

公司管理层编制了《2018 年年度财务决算报告》，请审议。

(三) 审议《关于公司董事会 2018 年度工作报告》议案

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行

力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《辽宁中新自动控制集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，请审议。

（四）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见本公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-006。

（五）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于辽宁中新自动控制集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》，公告编号 2019-007。

（六）审议《公司变更经营范围并修改营业执照》议案

（1）变更原因：根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围“机器人的代理、销售及集成应用，自动化设备及配件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子元件、电气设备、仪器仪表的销售，智能设备的设计、销售、安装、调试、技术服务；会务会展服务。”

（2）变更前后的详细情况：

变更前的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、

安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；劳动力外包；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：工业自动化、高低压成套开关设备、仪表、通讯网络、机械、钢结构及电缆、动力、运输设备的设计、安装、调试、技术成套、生产制造、销售；软件开发；光伏发电系统成套销售、安装及组件零售；室内装饰；自有房屋租赁；安全技术防范设施设计、施工；劳动力外包；经营货物及技术进出口。机器人的代理、销售及集成应用，自动化设备及配件、机械设备及配件、机电设备及配件、电子元件、电气设备、仪器仪表的销售，智能设备的设计、销售、安装、调试、技术服务；会务会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次业务范围的变更不会导致公司所属行业发生变化，经营范围的修订最终以工商登记部门核准信息为准。

（七）审议《修改公司章程》议案

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订公司章程的公告》，公告编号为2019-008。

（八）审议《关于提名侯静女士为董事》的议案

公司原董事李俭由于个人原因，现辞去董事职位。经董事会提名，拟聘请侯静女士担任公司董事的职位。侯静女士的任职需经2018年年度股东大会审议通过后生效。经查明，侯静女士不属于失信联合惩

戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

（九）审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

公司拟聘请华普天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《执行〈财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知〉（财会〔2018〕15 号）》的议案

根据财政部于 2018 年度发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决合并财务报表编制中的实际问题，提高会计信息质量，自 2018 年 1 月 1 日起，公司对合并财务报表格式进行了修订。

（十一）审议《关于公司监事会 2018 年度工作报告》议案

公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 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（复印件）、委托人亲笔签署授权委托书、股东帐户卡和代理人身

份证；

3、由法定代表人代表法人股东了同席本次会议，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月16日9点-10点

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：张芷茗

2、联系电话：18841229488

3、鞍山市高新区科技路5号

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

会议临时提案请于股东大会召开十日前出面提交董事会。

五、备查文件目录

《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2019年4月17日