



无锡信捷电气股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一八年十月十六日

目录

2018 年第二次临时股东大会参会须知.....	1
2018 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
议案一：关于公司改聘公司 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案.....	3

无锡信捷电气股份有限公司

2018年第二次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2018年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

无锡信捷电气股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

(一) 现场会议：2018年10月16日（星期二）9:30

(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：江苏无锡市滴翠路100号11号楼三楼公司会议室

三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、会议议程安排

序号	事项	报告人
1.	股东及股东代表签到进场	
2.	宣布会议开始	主持人
3.	宣读参会须知	主持人
4.	介绍到会律师事务所及律师名单	主持人
5.	宣读议案	董事会秘书
5.1	《关于改聘公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案》	
6.	股东或股东代表发言、提问	
7.	董事、监事、公司高管回答提问	
8.	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
9.	推选计票人、监票人	
10.	现场投票表决	
11.	统计现场表决结果	
12.	宣布现场表决结果	监票人
13.	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议	主持人
14.	宣布议案表决结果	监票人
15.	宣读本次股东大会决议	主持人
16.	律师宣读见证法律意见	律师
17.	宣布会议结束	主持人

议案：关于改聘公司 2018 年度财务审计和内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

各位股东：

一、更换会计师事务所的情况

公司原聘请 公 证 天 业 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务，鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，现根据公司生产经营和业务发展的需要，公司拟聘任 瑞 华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

公司已就更换财务审计及内控审计事项与 江 苏 公 证 天 业 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持，且江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司对 公 证 天 业 会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘请会计师事务所情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构。执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，事务所现有从业人员9000多名、注册会计师2600名、合伙人320名、全国会计领军人才23名，多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员。

请各位股东审议。

