

山东中瑞电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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 2017 年第一次临时股东大会

(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《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 21 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 6 月 21 日 10 时 00 分

(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 2017 年 6 月 20 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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本次临时股东大会无需律师见证。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

《关于参股山东精创功能复合材料有限公司的议案》

本公司拟与临沂高新创业投资有限公司共同出资设立参股公司山东精创功能复合材料有限公司，注册地为临沂市高新区双月湖路282号，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币15,000,000.00元，占注册资本的30.00%，临沂高新创业投资有限公司出资人民币35,000,000.00元，占注册资金的70.00%。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(二) 登记时间：2017年6月21日08点-09点

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：荣辉

地址：临沂市高新技术产业开发区双月湖路 282 号

电话：0539-2776768

(二)会议费用：0

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2017年6月6日