

山东中瑞电子股份有限公司 2017年第三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 年第三次临时股东大会

(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 11 月 10 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 10 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 11 月 9 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

《公司关于改选董事的议案》

鉴于王秀举申请辞去董事职务，公司选举孙蕾作为新任董事，任期与本届董事会剩余任期一致。孙蕾未被列为失信联合惩戒对象。

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 11 月 10 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六次会议决议》

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日