

山东三田电子科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 27 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 12 月 27 日 11 时

(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 12 月 21 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，在股权登记日当日买入的股票有出席和投票权，当日卖出的股票无出席权。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

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于预计 2018 年度公司向谢建勇、刘敏借款的日常性关联交易的议案》

2、审议《关于预计 2018 年度谢建勇为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易的议案》

3、审议《关于预计 2018 年度公司与上海度娃教育科技有限公司、山东度娃教育科技有限公司发生日常性关联交易的议案》

4、审议《关于更换会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持

本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；5、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。

(二) 登记时间：2017年12月27日8时30分至9时30分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吴春利

联系地址：潍坊高新区银枫路66号

电话：18263678188

传真：0536-2252850

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《山东三田电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月12日