

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

惠州市凯越电子股份有限公司 关于召开 2018 年第六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 2018 年第六次临时股东大会。

（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

公司第一届董事会第十九次会议决定于 2018 年 12 月 28 日 10:00 至 11:00 在公司 A 区 3-1 会议室召开公司 2018 年第六次临时股东大会，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《惠州市凯越电子股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 10:00-11:00。

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 2018 年 12 月 24 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，包括董事会秘书。

(七) 会议地点

惠州市惠城区水口洛塘 2 区 1 和 2 号(联合中心村膀路头地段) 公司 A 区 3-1 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加董事会成员》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《惠州市凯越电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-059）和《关于增加董事会成员暨修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-060）。

(二) 审议《关于增加董事会成员暨修改〈公司章程〉》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于增加董事会成员暨修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-060）。

（三）审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于增加董事会成员暨修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2018-060）。

（四）审议《关于补充确认对外投资设立子公司》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-061）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月28日9:00-10:00

(三) 登记地点：惠州市惠城区水口洛塘 2 区 1 和 2 号(联合中心村膀路头地段) 公司 A 区 3-1 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李明选

联系地址：惠州市惠城区水口洛塘 2 区 1 和 2 号(联合中心村膀路头地段) 公司 A 区 3-1 会议室

联系电话：0752-5780999-6883

传真：0752-5708028

邮编：516255

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

惠州市凯越电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

惠州市凯越电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日