

山东三田电子科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 10:00。

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 2019 年 1 月 2 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

山东省潍坊市高新区银枫路 66 号 2#楼 2 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度公司向谢建勇、刘敏借款的日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营需要,2019 年公司预计向谢建勇借款不超过 300.00 万元、向刘敏借款不超过 200.00 万元,按照银行同期贷款利率收取利息,用于补充公司流动资金。

(二) 审议《关于预计 2019 年度谢建勇、刘敏为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易的议案》

根据生产经营需要,2019 年公司拟向银行申请不超过 1000 万元额度的银行贷款,由谢建勇、刘敏提供连带责任保证担保,或者向保证人提供反担保。最终发生金额及担保方式将以实际签订的借款协议及担保合同为准。

(三) 审议《关于预计 2019 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》

公司与上海度娃教育科技有限公司于 2015 年签订了一项产品委托加工协议,根据协议约定,由上海度娃提供一款智能儿童教育机器人产品的研发及产品销售渠道,由公司实施该项产品部分研发和原材料等购买及产品的加工,该项产品研发成功后知识产权归上海度娃所有。上海度娃承诺上述产品上市之后向公司分配采购订单不低于该产品系列总采购量的 50%,公司在研发该项目过程中产生的研发费用在前 10000 台订单中进行平均摊销收回。

2019 年,公司预计向上海度娃教育科技有限公司及其全资子公司山东度娃教育科技有限公司的产品销售收入不超过 3000 万元,在研发过程中产生的研发费用不超过 200 万元。

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；

6、现场办理登记手续。

（二）登记时间：2018年1月7日8：00-10：00

（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；联系电话：18263678188；传真：0536-2252850

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

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十七次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日