

山东三田电子科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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集、召开符合有关法律、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

本次会议召开时间：2019 年 3 月 27 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

2019 年 3 月 27 日上午 9:00-11:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 3 月 22 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举谢建勇先生继续担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名谢建勇先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。谢建勇先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举张高群女士继续担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张高群女士继续担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。张高群女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举闫振国先生担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名闫振国先生担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。闫振国先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举赵来森先生担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵来森先生担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。赵来森先生不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于选举刘超先生担任第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘超先生担任第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。刘超先生不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于选举傅成龙先生担任第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名傅成龙先生担任第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。傅成龙先生不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于选举李磊先生担任第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 3 月 10 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名李磊先生担任第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年 3 月 27 日起至 2022 年 3 月 26 日。李磊先生不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 27 日上午 8:00-9:00

(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十八次会议决议》

《山东三田电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日