

证券代码：838045

证券简称：三田科技

主办券商：中泰证券

## 山东三田电子科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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《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 4 月 17 日上午 9:00-11:00。

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 2019 年 4 月 12 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《关于更换会计师事务所的议案》

原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因合同期限届满，根据公司发展需要，经董事会综合评估后拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司 2018 年年度财务报告审计工作。公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

## 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 4 月 17 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

如需提交临时提案，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二届董事会第一次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日