

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

## 乐山希尔电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知

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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 9 日上午 10:30

结束时间： 2018 年 1 月 9 日上午 11:30

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 29 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<选举公司新任董事候选人>的议案》

### 1. 议案内容

公司董事史训南先生因个人原因于 2017 年 12 月 20 日向董事会提出辞去公司董事职务,公司董事会经过协商,提名郑荐予为董事候选人。

(二) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

预计公司 2018 年度日常性关联交易,详见公司于 2017 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-066)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席的应持本人身份证;委托代理人出席会议的,

应持委托人身份原件或复印件，代理人身份证原件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 9 日上午 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：张铃

联系电话：0833-2598186

传 真：0833-2595622

电子邮箱：share@share-leshan.com.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日