

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日 10 时 00 分。

预计会期 1 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 9 月 10 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《公司 2018 年半年度报告》议案

公司《2018 年半年度报告》

- （二）审议《2018 年半年度利润分配预案》议案

公司拟以现有总股本 10,930,000 股为基数，以未分配利润向实施利润分配方案时股权登记日在册的全体股东每 10 股派现人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利总金额人民币 1,093,000.00 元。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。

- （三）审议《追加 2018 年度日常性关联交易》议案

根据公司发展情况，公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司追加预计 2018 年度日常性关联交易如下：

- 1、公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司计划向深圳市聚辉伟业科技有限公司销售产品和原材料，预计金额 20 万元。
- 2、公司全资子公司鑫晶辉科技（深圳）有限公司计划向深圳市鑫利辉电子有限公司销售产品和原材料，预计金额 20 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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2018 年 8 月 10 日 09 时 00 分

（三）登记地点：成都市武侯区武青南路 40 号数码科技广场 B 座 10 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：成都市武侯区武青南路 40 号数码科技广场 B 座 10 楼 2、联系人：严杰 3、联系电话：028-85360296 4、传真：028-85370297

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2018-040

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日