证券代码：835618

证券简称：友润电子

主办券商：国联证券

泰州友润电子科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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：2018 年 12 月 20 日 9:00-12:00。

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 2018 年 12 月 13 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《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。现提名张轩、朱汪凤、张云弓、周亚兵、张文武为本届董事会董事候选人。经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

第二届董事会董事候选人张轩、朱汪凤、张云弓、周亚兵、张文武为连任董事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，现提名顾成贵、张建成为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2018 年第三次临时股东大会选举当选为第二届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

第二届监事会董事候选人顾成贵、张建成成为连任监事，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账

户卡和持股凭证；(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4)由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(5)办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年12月20日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1 联系人：王敏玲 2 电话：18805262866 3 传真：0523-86118338 4 地址：泰州市高港高新技术产业园永丰路6号

(二) 会议费用：参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

五、备查文件目录

(一)《泰州友润电子科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

(二)《泰州友润电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

泰州友润电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日