

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 2019 年第一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：2019 年 1 月 9 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 2019 年 1 月 3 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《关于补充追认变更公司经营范围及修改章程的议案》

议案内容：根据公司发展需要，公司已于 2018 年 12 月 11 日完成对相关公司章程的变更。由于工作人员的疏忽，公司未及时履行相关审批程序。本次会议对变更公司经营范围及修改章程相关事项补充审议。具体修改内容如下：

公司章程第二章第十二条：原条款内容为：**【经依法登记，公司的经营范围为：电子产品的研发；制造销售半导体集成电路、分立器件塑封引线框架、模具、五金机械。】**，修改后为：**【经依法登记，公司的经营范围为：电子产品的研发；制造销售半导体集成电路、分立器件塑封引线框架、模具、五金机械；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务。（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。】**。

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：2019 年 1 月 9 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

《泰州友润电子科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泰州友润电子科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日