

证券代码：430694 证券简称：ST 华印 主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 09：00。

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 5 月 6 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

安徽华印机电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《出售公司印后机械相关资产》议案

安徽华印机电股份有限公司为满足自身转型发展需要，将印后机械相关资产出售给安徽光华光神科技有限公司。

印后机械相关资产包括：印后机械半成品、印后机械成品配件、工装与模具。移交资产的价格：人民币陆拾万元正。

（二）审议《关于选举吴怀利先生为公司董事》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意提名吴怀利先生担任公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，

但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 6 日 9 时 30 分-15 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李勇 电话：0554-3312700 传真：0554-3312058

邮寄地址：淮南市经济技术开发区建设南路 39 号 邮政编码：232008

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《安徽华印机电股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日