

证券代码：870476

证券简称：建润电子

主办券商：万联证券

## 福建建润电子科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为连续 90 日以上持有公司 10% 以上股份的股东上杭晟通投资有限公司。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

股东上杭晟通投资有限公司连续 90 日以上持有建润电子 10% 以上股份的股东，根据《公司法》和《福建建润电子科技股份有限公司章程》之规定上杭晟通投资有限公司可自行召集和主持公司临时股东大会。上杭晟通投资有限公司向公司以及公司股东提出于 2019 年 5 月 4 日召开公司临时股东大会。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法规的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 4 日上午 10 点。

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 4 月 30 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

福建建润电子科技股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《提名范道顺先生为第一届董事会董事》议案

2019 年 3 月 27 日，公司董事长张天生因个人原因提出辞职。股东上杭晟通投资有限公司提名范道顺先生为公司第一届董事董事会候选人，上述候选人当选董事后，任期自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

### （二）审议《提名刘玉铭先生为第一届董事会董事》议案

2019 年 4 月 18 日，公司董事、总经理因个人原因提出辞职。股东上杭晟通投资有限公司提名刘玉铭先生为公司第一届董事董事会候选人，上述候选人当选董事后，任期自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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、股东账户卡和代理人身份证；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：2019年5月4日

（三）登记地点：福建建润电子科技股份有限公司一楼会议

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：舒华凤 联系电话：18965808898 联系地  
址：福建省龙岩市上杭县南岗工业区

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

（三）临时提案

临时议案请于召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

《关于股东自行召集和主持福建建润电子科技股份有限公司临时股东大会  
的通知》

福建建润电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日