

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

山东亚华电子股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日上午 9:00。

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 7 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。
3. 本公司聘请的德和衡律师事务所郭恩颖、丁伟律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

关于公司 2018 年年度报告全文及摘要。

(二) 审议《关于公司 2018 年审计报告的议案》

由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东亚华电子股份有限公司 2018 年度审计报告》。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告汇报了 2018 年度的财务指标完成情况，并对 2019 年营业收入和净利润同比增长率进行了预算。

(四) 审议《2018 年董事会工作报告的议案》

2018 年董事会的开展情况、公司的经营情况以及公司未来发展的展望。

(五) 审议《2018 年监事会工作报告的议案》

2018 年监事会的工作情况。

(六) 审议《公司 2019 年度续聘审计机构的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构。

(七) 审议《关于关联方为公司提供担保的议案》

鉴于公司业务发展及生产经营情况，公司拟于 2019 年 5 月至 2020 年 5 月向银行申请担保贷款，总额不超过 2,500 万元。公司实际控制人之一耿斌、耿斌之妻王晶晶无偿为相关贷款提供担保。公司将根据经营情况在前述贷款总额内确定每笔担保贷款的金额、所需担保人及担保方式（包括但不限于抵押、保证、质押等）。

（八）审议《关于超出预计金额的日常性关联交易公告的议案》

公司拟与实际控制人之一耿斌签订房屋租赁协议，预计租赁耿斌位于北京朝阳区的房屋办公使用，预计交易金额为 13,000.00 元/月。2018 年 12 月 26 日，公司已披露《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-048），预计 2019 年向控股股东租赁位于深圳的 166 平方米办公场地，预计租赁金额 10,000.00 元/月。现拟增加与耿斌的关联租赁，产生新的关联租赁费用 13,000.00 元/月。

（九）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“解答三”）等相关规定，公司董事会对公司股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《山东亚华电子股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（十）审议《2018 年度利润分配方案的议案》

详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

（十一）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《前期差错更正公告》(公告编号：2019-020)

(十二) 审议《关于公司新增经营范围暨修改公司章程的议案》

详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2019-021)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场或信函(传真)方式登记, 信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 9 日(上午 9:00-11:00) 下午 14:00-17:00)

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0533-3581800

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可以在会议召开十天前提出临时议案并书面提交公司董事会。临时提案的内容应当属于股东大会的职权范围, 并有明确提议和具体决议事项。

五、备查文件目录

- 1、《山东亚华电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《山东亚华电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日