

证券代码：834688

证券简称：聚元微

主办券商：东吴证券

苏州聚元微电子股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场+网络方式召开。

（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。
3. 本公司聘请的江苏经权律师事务所两名律师。

（七）会议地点

苏州高新区科技城科灵路 78 号苏高新软件园 8 号楼 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

2018 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

2018 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年监事会工作情况。

（三）审议《2018 年年度报告（正文）及其摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2018 年度利润分配的议案》议案

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2019 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于预计 2019 年度银行借款的议案》议案

结合 2018 年度公司业务情况及 2019 年发展需要，公司预计 2019 年度需向江苏银行股份有限公司苏州新区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行申请借款不超过 2000 万元（包括但不限于综合授信、贷款等）。

在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。

(八) 审议《关于关联交易的议案》议案

公司拟向董事长韩兴成借款 500 万元，用于公司资金周转。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2019-016。

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；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

证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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和股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年5月9日13时00分至14时00分

(三) 登记地点：苏州高新区科技城科灵路78号苏高新软件园8号楼3楼，公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 杨洁

电话：(0512) 66806693

传真：(0512) 66806688

电子邮箱：carry_yang@pmicro.com.cn

通讯地址：苏州高新区科技城科灵路78号苏高新软件园8号楼3楼

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

(三) 临时提案

若有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《苏州聚元微电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

(二) 《苏州聚元微电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

苏州聚元微电子股份有限公司

董事会

2019年4月19日