

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

**乐山希尔电子股份有限公司**  
**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集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的相关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 10:00。

预计会期 1 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 10 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. 本公司聘请的四川新大州律师事务所雷定一律师。

## （七）会议地点

乐山高新区南新路 9 号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》议案  
议案内容：详见《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告》

（二）审议《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》议案  
议案内容：详见《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告》

（三）审议《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》议案  
议案内容：详见《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》

（四）审议《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度审计报告》议案  
议案内容：《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度审计报告》

（五）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案  
议案内容：详见《乐山希尔电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

（六）审议《乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更》议案

议案内容：详见《乐山希尔电子股份有限公司会计政策变更说明》

（七）审议《乐山希尔电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：详见《乐山希尔电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（八）审议《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容：详见《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度报告》、《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

（九）审议《乐山希尔电子股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》议案

议案内容：详见《乐山希尔电子股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》

（十）审议《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》议案

议案内容：详见《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年年度权益分派预案》

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份原件或复印件，代理人身份证原件及委托人出具的书面授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 10:00

（三）登记地点：乐山高新区南新路 9 号公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：张铃 0833-2508077 share@share-leshan.com.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2019年4月22日