

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 14 日上午 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 6 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。

（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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司为了发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，公司对外投资设立安徽精细特航天技术有限公司，该公司注册于安徽省淮南市经济技术开发区建设南路 39 号，注册资本为人民币 6000 万元，经营范围：航天用机械设备、金属制品、光机电产品、机械产品、电子产品、控制系统、铸件制品、工业机器人零件、模具、工业配件的研发与制造，计算机、通信设备和其他电子信息设备的研发、销售与服务（不含卫星天线及地面接收系统），为航天工程和技术的研究、试验提供技术咨询与推广应用服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理

人本人身份证办理登记手续。(3) 拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或以邮寄、传真的方式进行登记(不按本通知要求的时间、方式进行登记的, 公司不能保证其获得会议材料)。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 13 日 上午 9:30-11:30 下午 13:00-17:00

(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：232001

(二) 会议费用：：本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(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二十二次会议决议》

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日