

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

郑州百灵电子技术股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 16 日 9：00-11：00。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张志勇先生为董事的议案》

鉴于公司原董事焦龙江先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第二届董事会提名张志勇先生为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

（二）审议《关于提名陈菲菲女士为公司股东代表监事的议案》

鉴于公司原监事尹瑞明先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司第二届监事会提名陈菲菲女士为监事会股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议时，应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。法人股东代表应为股东单位的

法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2019年6月16日上午8:00至9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王慧芳 联系电话：0371-69509066

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《郑州百灵电子技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2019年5月31日