

证券代码：830908

证券简称：普诺威

主办券商：西南证券

## 江苏普诺威电子股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 21 日上午 9:30。

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 6 月 14 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

公司新厂房四 楼 B1 会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟变更经营范围：变更前：“印刷电路板加工、生产及销售；电容麦克风组装；塑料注塑件、塑料冲压件、元器件贴装；货物及技术的进出口业务。（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）。”变更后：“研发、生产、销售高密度互连印制电路板、集成电路封装基板、刚挠印制电路板；元器件贴装；货物及技术的进出口业务。（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）。”同时拟对原《公司章程》第二章第十一条“经营范围”内容做相应的修改。

(二) 审议《关于选举吉斌峰、黎琨为新任董事的议案》

议案主要内容：

因原任董事辞职导致公司董事会成员低于公司章程规定董事人数，经公司董事长推举，选举吉斌峰、黎琨为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

经核查，吉斌峰、黎琨不属于失信联合惩戒对象。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、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，应出示身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东可现场、信函、传真等方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年6月21日 8:30-9:20

(三) 登记地点：公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：江苏省昆山市千灯镇宏洋路322号 联系人：马洪伟 联系电话：0512-57475588

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《江苏普诺威电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏普诺威电子股份有限公司

董事会

2019年6月5日