

证券代码：430433

证券简称：中瑞电子

主办券商：光大证券

山东中瑞电子股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 16 日 10:00。

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 7 月 15 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

临沂市高新区双月湖 路 282 号 5 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司及公司控股股东、实际控制人、其他股东已就公司申请终止股票挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已经就此事达成初步一致。

(二) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详细内容请见公司 2019 年 7 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-022）。

(三) 审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项，授权事项包括但不限于：

- (1) 本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、修改、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年7月16日08:00至9:00

（三）登记地点：临沂市高新区双月路282号5号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：荣辉 地址：临沂市高新区双月湖路282号 电话：0539-2776768 传真：0539-7952018

（二）会议费用：与会股东费用自理。

（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

《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2019年7月1日