

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 29 日 9:30。

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 24 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

议案内容：为配合公司发展及战略需要，经公司管理层审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案

议案内容：公司申请股票终止挂牌过程中对异议股东权益保护措施，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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》，公告编号为2019-032。

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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、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28日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

(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：杨艳黎 联系电话：13001700400

传真：0531-66680163 邮编：250101

联系地址：山东省济南市高新区新泺大 1768 号齐鲁软件园大厦 B 座 B-302 室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事会

2019年7月12日