

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

山东亚飞达信息科技股份有限公司

关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案暨2019年

第一次临时股东大会补充通知公告

本公司及监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、股东大会通知情况

山东亚飞达信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年7月29日召开的第一届监事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，定于2019年8月14日召开2019年第一次临时股东大会。

二、新增临时提案的情况说明

公司监事会于2019年7月26日收到公司股东济南德信通投资合伙企业(有限合伙)(持有公司股票5,000,000股，持股比例为14.29%)以书面形式提交的《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，提议将以下有关董事任免的议案作为临时提案，提交2019年第一次临时股东大会一并审议。

具体提案内容如下：

(一)《关于免去任震董事职务的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，现免去任震的董事职务，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

(二)《关于免去苏峰董事职务的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，现免去苏峰的董事职务，自2019年第

一次临时股东大会决议之日起生效。

（三）《关于免去朱家祥董事职务的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，现免去苏峰的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（四）《关于选举任百胜为公司董事的议案》

议案内容：选举任百胜为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任百胜简历：

任百胜，男，汉族，1963 年 3 月出生，高中学历，1981 年毕业于山东省济南市长清区十一中学，1981 年 7 月至 2013 年 5 月从事自由职业；2013 年 6 月至 2016 年 1 月任济南标齐广告传媒有限公司经理；2016 年 2 月至今从事自由职业。

（五）《关于选举李怀勤为公司董事的议案》

议案内容：选举李怀勤为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

李怀勤简历：

李怀勤，男，汉族，1988 年 5 月出生，本科学历，2010 年 7 月毕业于烟台南山学院软件技术专业，2010 年 8 月至 2016 年 8 月任山东好亚飞达信息科技有限公司职员；2016 年 9 月至今任济南加拓商务信息咨询有限公司互联网市场经理；2019 年 7 月至今任职济南德信通投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

（六）《关于选举刘丽霞为公司董事的议案》

议案内容：选举刘丽霞为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

刘丽霞简历：

刘丽霞，女，汉族，1982 年 8 月出生，专科学历，2008 年 7 月毕业于东北

农业大学计算机科学与技术专业，2008年8月至2010年10月任中国移动营业厅主管；2010年9月至2016年10月任山东好亚飞达信息科技有限公司数据主管；2016年9月至今任职语路文化发展有限公司数据主管。

根据《公司法》和《公司章程》，公司拟定于2019年8月14日8:30-12:00于山东亚飞达信息科技股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

三、监事会审核意见

根据《公司章程》第五十条规定：“单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。”

公司股东济南德信通投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票5,000,000股，持股比例为14.29%，持股比例已超过百分之三，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。

公司监事会经审查后认为，济南德信通投资合伙企业（有限合伙）具备提交临时提案的资格，上述议案的提案时间、内容、提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将上述议案作为临时提案，提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、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监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月14日8:30-12:00。

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8月9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

山东亚飞达信息科技股份有限公司会议室

五、会议审议事项

（一）审议《关于拟设立全资子公司》的议案

因公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司，拟设立子公司类型为有限责任公司，注册资本人民币 1,000.00 万元，拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（二）审议《关于免去任震董事职务的议案》的议案

根据公司经营发展需要，现免去任震的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（三）审议《关于免去苏峰董事职务的议案》的议案

根据公司经营发展需要，现免去苏峰的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（四）审议《关于免去朱家祥董事职务的议案》的议案

议案内容：根据公司经营发展需要，现免去苏峰的董事职务，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（五）审议《关于选举任百胜为公司董事的议案》的议案

议案内容：选举任百胜为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（六）审议《关于选举李怀勤为公司董事的议案》的议案

议案内容：选举李怀勤为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（七）审议《关于选举刘丽霞为公司董事的议案》的议案

议案内容：选举刘丽霞为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

六、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
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、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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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。股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 14 日 8:00-8:30

（三）登记地点：董事会秘书处

七、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭诺先生

电话：0531-82692222

邮箱：13583135888@139.com

传真：0531-61328666

联系地址：山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 1 号楼 3201 室董事会秘书办公室

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

八、备查文件目录

- （一）《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- （二）《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

（三）《关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的提议函》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 30 日