

证券代码：871018

证券简称：华菱电子

主办券商：东兴证券

山东华菱电子股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议无需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 8 月 22 日上午 8:00。

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 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

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据实际经营情况需要，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-024）。

（二）审议《2019 年半年度利润分配的预案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 180,608,334.44 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以 2019 年 6 月 30 日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-025）。

（三）审议《关于补选刘晓炜为公司董事的议案》

公司补选刘晓炜为公司新任董事。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-026）。

（四）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

公司选举余心宏、周军、高世葵为公司第二届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-026）。

（五）审议《关于补选姜天信、杨勇利为公司监事的议案》

公司补选姜天信、杨勇利为公司股东代表监事。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2019-030）。

（六）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为进一步适应公司业务发展，继续保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好地满足公司未来业务发展的需求，经公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-029）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、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。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受委托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019年8月21日 9:00-16:00

(三) 登记地点：山东华菱电子股份有限公司第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘丽华 联系电话：0631-5698003 联系传真：
0631-5684988 邮政编码：264209 联系地址：山东省威海市高技术产业开发
区火炬路159号

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开10日前向公司董事会书面提出。

五、备查文件目录

- (一) 《山东华菱电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《山东华菱电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

山东华菱电子股份有限公司

董事会

2019年8月7日