证券代码：873030　　证券简称：中基国威　　主办券商：申万宏源

上海中基国威电子股份有限公司
关于召开2019年第二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年第二次临时股东大会。

（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》等有关法律、法规及《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9月5日9：00。

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9月2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

上海市浦东新区金新路 58 号 1911 室

二、会议审议事项

（一）审议关于《修订<公司章程>》议案

本次股东大会议案内容详见公司于2019年8月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2019-020。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的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，股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 4 日

（三） 登记地点：上海市浦东新区金新路 58 号 1911 室

四、 其他

（一） 会议联系方式：021-50550171

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、 备查文件目录

与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议公告》

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日