

证券代码：870146

证券简称：泰华电子

主办券商：安信证券

吉林省泰华电子股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 25 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 23 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

为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展要求,降低运营成本,提高经营决策效率,集中精力实现计划目标,经慎重考虑,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。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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的公告》(公告编号:2019-018)

(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

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定,为顺利完成相关手续,现提议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的相关事宜,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、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、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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证; 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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 25 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：长春市高新北区盛北大街 3333 号北湖科技园 B11 栋 2.联系电话:0431-85803767 3.联系人：宋水莲

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《吉林省泰华电子股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

吉林省泰华电子股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 6 日