

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

## 江西亚中电子科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 10 月 8 日 9:00-11:30。

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 27 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《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

根据公司 2019 年 8 月 22 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 29,352,419.48 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 23,705,887.00 元，其他资本公积为 5,646,532.48 元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 15,728,100.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.00 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）（如适用）。

详情请见公司于 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-051）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 7 日上午 9:00-下午 17:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 刘伟 联系电话 13907052167

(二) 会议费用：会议费用由参会人员自行承担

(三) 临时提案

提前十天书面形式提交公司董事会

#### 五、备查文件目录

《江西亚中电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日