

证券代码：838234

证券简称：亚华电子

主办券商：东吴证券

## 山东亚华电子股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》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 11 月 29 日 09:00。

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 11 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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司基于业务发展及长期战略规划需求，原计划申请公司股票全国中小企业股份转让系统终止挂牌，相关议案已经 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过。自证监会宣布启动全面深化新三板改革以来，特别是 2019 年 11 月 8 日全国股转公司发布《关于就深化新三板改革相关业务规则公开征求意见的通知》。政策导向发生重大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益及更好执行公司战略规划，经公司慎重考虑，决定终止申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司终止摘牌程序的提示性公告》（公告编号：2019-043）

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的

营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 28 日

（三）登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：淄博高新区青龙山路 9509 号，联系人：孙婵娟，电话：0533- 3581800 传真：0533-3585698

（二）会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《山东亚华电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日