

证券代码：873115

证券简称：亚飞达

主办券商：东北证券

## 山东亚飞达信息科技股份有限公司

### 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监事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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 12 月 12 日上午 8：30-12：30。

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 12 月 6 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

山东亚飞达信息科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《免去白立弟的监事、监事会主席职务的议案》

根据公司经营需要，免去白立弟监事、监事会主席的职务，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

### （二）审议《提名杨晓杰为新任监事候选人的议案》

鉴于公司监事、监事会主席白立弟女士被免去相关职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名杨晓杰女士为第一届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。杨晓杰女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 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；
2. 由代理人代表自然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、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；

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。股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 11 日

（三）登记地点：监事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宰令林先生

电话：0531-82692222

邮箱：[13583135888@139.com](mailto:13583135888@139.com)

传真：0531 - 61328666

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《山东亚飞达信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东亚飞达信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 27 日