

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 年第六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 年第六次临时股东大会

（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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 12 月 18 日上午 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12月16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《关于山东亚华电子股份有限公司股票发行方案的议案》

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）发布的《山东亚华电子股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-048）

（二）审议《关于同意签署附生效条件的股份认购合同的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，本次公开发行，公司已与发行对象签署附生效条件的《山东亚华电子股份有限公司股份认购合同》。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行及相关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，具体内容包括但不限于：

- （1）授权董事会股票发行需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备、报审及所有批复文件手续的办理；
- （2）授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （3）根据本次股票发行方案的实施结果，相应的变更公司章程及通过修改；
- （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）授权董事会办理与本次股票发行相关的其他具体事宜；

（四）审议《关于提名宫磊等 20 名员工为核心员工的议案》

根据相关人员的工作职责、表现以及对公司的贡献等综合因素考虑，提名宫磊、巩家雨、任宪勇、孙先锋、谭启春、王德山、邢汉旭、周璞、曹玉鑫、刘天成、屈云庆、贾坤坤、孟建军、孟媛媛、王云军、任云杰、余斌、罗小贵、张朋、姜文朋 20 名员工为公司的核心员工。上述员工将于 2019 年 12 月 3 日至 2019 年 12 月 8 日公示。

（五）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律规定要求，本次股票发行完成后，将导致公司的注册资本、股本结构、股东情况等发生变更，公司将根据实际变更情况对公司章程中的相应条款作出修改。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则及公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟为本次股票发行开立募集资金专户，并与主办券商和银行签署《募集资金三方监管协议》。

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、股东账户卡和持股证明（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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、股东账户卡及持股凭证。股东可以以信函（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 17 日

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：山东省淄博市高新区青龙山路 9509 号 联系人：孙婵娟
电话：0533-3581800 传真：0533-3585698

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

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六次会议决议》

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日