

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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：2020 年 1 月 17 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 2020 年 1 月 14 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《提名徐秀娟女士为公司董事的》议案

公司原董事谢文娟女士于 2019 年 12 月 25 日提交辞职报告，故公司董事会申请提名徐秀娟女士为新任董事候选人。上述被提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，符合董事任职资格要求。

（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

公司预计2020年发生以下关联交易：

1、接受财务资助：为缓解公司流动资金压力，2020 年预计公司向罗武等其他关联方进行借款，借款未定利息，随借随还，借款金额不超过人民币500 万元。

2、接受关联担保：为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司 2020 年计划向银行等金融机构申请流动资金贷款，或者用应收账款保理融资等，公司控股股东、实际控制人罗武及其配偶聂琦、股东邬义文及其配偶罗喜梅、高安市道合投资中心（有限合伙）及其他关联方预计为公司借款或者保理等融资提供担保，预计担保金额不超过 6,000 万元，公司不支付担保费用。

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、证券帐户卡、

持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 16 日上午 9:00-16:30

（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

如有临时提案，请提前十天书面形式提交至公司董事会

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十七次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日