

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》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 3 月 13 日 10:30。

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 3 月 10 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

乐山高新区南新路9号乐山希尔电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《预计公司及子公司2020年度融资额度》议案

根据公司经营发展需要，公司及子公司计划全年融资额度不超过10500万元（含新增、续贷及转贷情形）。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终融资金额、利率和使用期限以公司和机构正式签订的合同为准，或实际审批的授信额度为限。上述融资业务可能需要公司以自身资产提供抵押担保，或由公司关联方提供担保。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人员审核并签署上述融资额度内的各项法律文件。

(二) 审议《会计师事务所变更》议案

根据公司发展需要，经与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，经综合评估后决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：10:00

(三) 登记地点：乐山高新区南新路9号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张铃 联系电话：0833-2508077

传真：0833-2508077 电子邮箱：share@share-leshan.com.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2020年2月27日