

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 2020 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日上午 9:00:00。

预计会期 0.5 天。

（七）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 30 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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872885	亚中电子	2020年3月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（八）会议地点

江西省宜春市高安市新世纪工业园通城大道亚中电子会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨第二届董事会候选人提名的议案》

根据《公司章程》的规定，董事任期三年，公司第一届董事会任期将于2020年3月17日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第一届董事会提名罗武、邬义文、杨春林、刘伟、徐秀娟为公司第二届董事会董事候选人。前述候选人均为连选连任。

上述董事会候选人经公司2020年第二次临时股东大会选举通过生效，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（二）审议《关于监事会换届暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第一届监事会将于2020年3月17日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司股东推荐罗俊峰先生、唐书洋先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，前述候选人均为连选连任。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

（3）办理登记手续，可采用信函或传真的方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月1日9:00-15:00

（三）登记地点：江西省宜春市高安市新世纪工业园通城大道26号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 刘伟 联系方式 13907052167

（二）会议费用：会议费用由参会人员自行承担

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

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二十次会议决议》

《江西亚中电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司董事会

2020年3月17日