

证券代码：871018

证券简称：华菱电子

主办券商：东兴证券

## 山东华菱电子股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 8:00-11:30。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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  | 871018 | 华菱电子 | 2020年4月22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。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所高萍律师、顾慧律师。

#### （七）会议地点

山东华菱电子股份有限公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对2019年度董事会工作报告进行汇报。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对2019年度监事会工作报告进行汇报。

### （三）审议《2019年年度报告及摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了山东华菱电子股份有限公司2019年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-001）和《山东华菱电子股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2019 年度财务决算报告进行汇报。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2020 年度财务预算报告进行汇报。

（六）审议《2019 年度利润分配预案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 95,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-003）。

（七）审议《关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于 2020 年度授信额度和贷款授权的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2020 年度授信额度和贷款授权的议案进行汇报。

为满足经营需要，公司拟向金融机构融资，特向股东大会申请 2020 年度授信额度和贷款授权，并授权董事长决定和签署融资合约。

（十）审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》

根据公司实际经营情况及行业、地区发展水平，参照同类上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司第二届董事会独立董事的津贴标准为每人每年 5 万元（含税），按照年度统一发放。

（十一）审议《关于补选荣波为公司董事的议案》

公司补选荣波先生为公司非独立董事。荣波先生简历如下：

荣波先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。曾任山东新北洋信息技术股份有限公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任山东新北洋信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

（十三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-007）。

（十四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-008）。

（十五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-009）。

（十六）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于拟修订〈关联交易决策制度〉公告》（公告编号：2020-010）。

（十七）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于拟修

订《信息披露管理制度》公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）、（十三）、（十四）、（十五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受委托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年4月29日9时00分-16时00分

（三）登记地点：山东华菱电子股份有限公司第一会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘丽华 联系电话：0631-5698003 联系传真：  
0631-5684988 邮政编码：264209 联系地址：山东省威海市高技术产业开发区火炬路159号

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开10日前向公司董事会书面提出。

## 五、备查文件目录

- (一)《山东华菱电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- (二)《山东华菱电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

山东华菱电子股份有限公司董事会

2020年4月9日