

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 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。

本次会议由董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 09:00-15:00。

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。

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 4 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。

3. 本公司聘请的江西雪辰律师事务所两名律师。

（七）会议地点

江西省宜春市高安市新世纪工业园通城大道 26 号亚中电子会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 度董事会工作报告》议案

议案内容：2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了一定的成绩，现编制了《江西亚中电子科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容：2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会的监督作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了一定的成绩，现编制了《江西亚中电子科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》。

（三）审议《2019 年度年度报告及其摘要》议案

议案内容：为了向大家展示公司 2019 年度各项工作，亚中电子董事会编制了 2019 年年度报告，详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江西亚中电子科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构》议案

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

（七）审议《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年审计报告》及《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》议案

议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为中审亚太审字（2020）010036-1 号标准无保留意见的《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年审计报告》及《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》，根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告。

（八）审议《2019 年募集资金使用情况专项报告》

公司董事会根据要求制定了《2019 年募集资金使用情况专项报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《江西亚中电子科技股份有限公司 2019 年募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2020-025）。

（九）审议《2019 年度不进行利润分配的议案》

根据公司 2019 年审计报告以及年度报告，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

（十）审议《确认向银行借款的议案》

2019 年，公司发生以下银行借款事项：

（1）公司向江西省高安市农村商业银行借入资金 1,000.00 万元，借款期限 2019 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 21 日，属于“财园贷”信用贷款。

（2）公司向江西省高安市农村商业银行借入的 850.00 万元资金，借款期限 2019 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 15 日，借款按年发放、按年收回、循环用信。公司以自有的土地使用权 34,689.80 平方米，房屋建筑物 12,749.69 平方米设定抵押，权属证书编号为赣（2017）高安市不动产权第 0004012 号。

（3）公司向江西省高安市农村商业银行借入的 500.00 万元，借款期限 2019 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日，该借款按年发放、按年收回、循环用信。公司以自有的注塑机 17 台，高速冲床 16 台设定抵押。

上述借款事项在发生时未经审议，本次特补充审议。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月6日 09:00-15:00

（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号亚中电子会议室

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：与会股东自理

（三）临时提案：如有临时提案，请提前十天书面形式提交公司董事会

五、备查文件目录

《江西亚中电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《江西亚中电子科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江西亚中电子科技股份有限公司董事会

2020年4月16日