

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司

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《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 月 7 日 14:00。

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	837260	巨安股份	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。

(七) 会议地点

山西巨安电子技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《董事会秘书工作细则》、《防控控股股东及关联方资金占用制度》、《信息披露制度》、《内部信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易控制与决策制度》、《对外担保管理制度》、《投融资与资产处置管理制度》、《承诺事项管理制度》、《募集资金管理制度（修订版）》、《利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后生效，同时原各项制度废止。

(二) 审议《关于提名王平为公司监事的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事任免公告》(公告编号：2020-018)。

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

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月6日（9:00-17:00）

（三）登记地点：山西巨安电子技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏红艳；联系电话：0359-2437001、18635921567；地址：山西省运城市空港新区关公西街南侧

（二）会议费用：与会股东费用自行承担

五、备查文件目录

1. 《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2. 《山西巨安电子技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司董事会

2020年4月22日