

证券代码：873409

证券简称：盛州电子

主办券商：金元证券

南通盛州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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年7月20日10:00。

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	873409	盛州电子	2020年7月15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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告的议案〉》

《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

《2019年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

《2020年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2019年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于追认公司2019年度偶发性关联交易的议案》

公司2019年度发生的偶发性关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。具体内容详见2020年06月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认2019年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

（八）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计2020年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-037）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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。

（二）登记时间：2020年7月20日上午9:30-9:55

（三）登记地点：南通盛州电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江苏省海安市墩头镇墩西村10组 姜进萍 0513-88433588

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《南通盛州电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）《南通盛州电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

南通盛州电子科技股份有限公司董事会

2020年6月29日