

证券代码：430576

证券简称：ST 泰信

主办券商：中泰证券

山东泰信电子股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日上午 9:00。

（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	430576	ST 泰信	2021年5月18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. 本公司聘请的有关律师事务所见证律师。

（七）会议地点

济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》。
- （二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《2020 年度监事会工作报告》。
- （三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
《2020 年度财务决算报告》。
- （四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
《2021 年度财务预算报告》。
- （五）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2020年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2020年度不进行分配。

（七）审议《关于<董事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-012）。

（八）审议《关于<监事会对<董事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见>的议案》

详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于2020年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见的公告》（公告编号：2021-013）。

（九）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，聘期一年。

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. 自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，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；
5. 办理登记手续可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月20日9:00-2021年5月21日9:00

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦A座4楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：程国海

联系地址：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦A座4楼

电话：0531-86120123

传真：0531-86120123

（二）会议费用：与会股东自行承担。

五、备查文件目录

- （一）《山东泰信电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《山东泰信电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

山东泰信电子股份有限公司董事会

2021年4月27日