

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 2021 年第三次临时股东大会。

（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

2021 年 10 月 27 日公司召开第二届董事会第二十四次会议做出决议，决议召开 2021 年第三次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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

现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日 10:00。

（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	837793	定华电子	2021年11月8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

西安市高新区光德路2号F—2B号五层西安定华电子股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定进行董事会换届选举。公司董事会拟提名王定华、王瑞、王璞、窦振阳、李洪雨、任小伟为第三届董事会候选人，任期自2021年11月12日至2024年11月11日。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会进行换届选举。公司监事会拟提名靖立衡、张小辉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2021年11月12日至2024年11月11日。

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. 个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 法人股东及有限合伙企业由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记。办理登记

手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年11月12日9:30—10:00

（三）登记地点：西安市高新区光德路2号F—2B号五层西安定华电子股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：029-88317762

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1.《西安定华电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- 2.《西安定华电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

西安定华电子股份有限公司董事会

2021年10月28日