

# 山东信通电子股份有限公司

## 2017 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 2017 年年度股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为第二届董事会

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 30 日 9:00

结束时间：2018 年 6 月 30 日 11:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

- 1、 股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 28 日，股权登记日下午收市时在齐鲁股权交易中心登记在册的公司全体股东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。

- 2、 本公司董事、监事、高级管理人员
- 3、 本公司聘请北京市齐致（济南）律师事务所刘福庆律师作为本次股东大会的见证律师。

（七）会议地点：本公司会议室

## 二、 会议审议事项

- 1、 《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、 《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、 《公司 2017 年年度报告摘要》；
- 4、 《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 5、 《公司 2018 年度财务预算报告》；
- 6、 《公司 2017 年度利润分配方案》；
- 7、 《关于修订公司章程的议案》；
- 8、 《关于授权董事会办理工商变更登记事项的议案》；
- 9、 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 10、 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 11、 《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况〉的议案》；



12、《关于审议〈实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表〉的议案》；

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、出席会议的股东应持有以下文件办法登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(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、股东账户卡；(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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年6月29日上午9:00-11:00

下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系地址：淄博高新区柳毅山路 18 号

联系电话：0533-3589256

传真：0533-3587522

联系人：孙红玲

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《山东信通电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二) 《山东信通电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东信通电子股份有限公司

董事会

2018年6月8日