

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

## 郑州百灵电子技术股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日 9：30-11：00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 11 月 14 日，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《关于选举公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐李瑞峰先生、伍朝阳先生、苏凤招先生、焦龙江先生、耿华女士为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

### （二）审议《关于选举公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐尹瑞明先生、岳双女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述候选人将与职工大会选举出的职工代表监事组成新一届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东出席会议时，应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书；法人股东代表委托代理人出席

会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2018 年 11 月 16 日上午 9:00 至 9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王慧芳 联系电话： 0371-69509066

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《郑州百灵电子技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《郑州百灵电子技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日