

证券代码：838045

证券简称：三田科技

主办券商：中泰证券

# 山东三田电子科技股份有限公司

## 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

#### （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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日 10:00。

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 26 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

山东省潍坊市高新区银枫路 66 号 2<sup>#</sup>楼 2 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟对外投资设立全资子公司“山东好前程教育科技有限公司”(以工商核名为准), 注册资本为人民币 500 万元, 公司全额出资, 占注册资本的 100.00%。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明;

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;

3、法人股东由法定代表人出席会议的, 该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的, 代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;

5、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;

6、现场办理登记手续。

(二) 登记时间: 2018 年 11 月 30 日 8:00-10:00

(三) 登记地点: 公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 吴春利; 联系电话: 18263678188; 传真: 0536-2252850

(二) 会议费用: 会议会期预计半天, 参会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《山东三田电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

山东三田电子科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日