证券代码：833767　　证券简称：五轮电子　　主办券商：江海证券

深圳市五轮电子股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 18 日 10 时 00 分到 12 时 00 分。

预计会期 1 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 12 月 10 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

深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与江海证券有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

详见公司于 2018 年 12 月 3 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）上披露的《深圳市五轮电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

（二）审议《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

详见公司于 2018 年 12 月 3 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）上披露的《深圳市五轮电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

（三）审议《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

详见公司于 2018 年 12 月 3 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）上披露的《深圳市五轮电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

（四）审议《关于公司与江海证券有限公司解除募集资金三方监管协议的议案》

详见公司于 2018 年 12 月 3 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）上披露的《深圳市五轮电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

（五）审议《关于公司与天风证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》

详见公司于 2018 年 12 月 3 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）上披露的《深圳市五轮电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

详见公司于 2018年12月 3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）上披露的《深圳市五轮电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4.办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 18 日 9 时 00 分

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道黄田社区杨背工业区三期六栋四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人及电话：　姓名：淳红艳　电话：0755- 82592829

传真：0755- 29305493

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市五轮电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

深圳市五轮电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日