

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北天瑞电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2018 年 12 月 27 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 12 月 27 日 12 时 00 分

（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 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举第二届董事会董事》议案

议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名金波、何斌、徐晗、刘红斌、赵耀为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

(二) 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事》议案

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名石艳军、吴军涛为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

(三) 审议《关于公司向银行申请抵押借款暨关联担保》议案

议案内容：

公司与中国建设银行股份有限公司天门分行（以下简称“建设银行”）于2017年12月签订的申请人民币4,400,000.00元抵押借款的合同已于2018年12月到期。为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营，公司拟向建设银行申请续贷人民币4,400,000.00元的抵押借款，期限一年，以上贷款最终以银行实际审批的额度和期限为准。上述贷款拟由公司实际控制人金波、何斌提

供保证；公司所有的不动产权证号为【鄂（2016）天门市不动产权第 0008035 号】的不动产提供抵押，具体担保情况以与建设银行签订的担保合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。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 27 日上午 8：00-9：00

（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：会务联系人：张翔 电话：18972625717

邮箱：510518958@qq.com 联系地址：天门市经济开发区创业大道 8 号

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《湖北天瑞电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日