

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：广发证券

## 北京华环电子股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 10:00-11:00。

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 12 月 25 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

北京海淀上地六街 26 号华环大厦一楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。

经公司与广发证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致，决定解除持续督导协议，就终止《推荐挂牌协议》、《推荐挂牌补充协议》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司决定与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。

（三）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜

的议案》。

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：就本次更换主办券商事项准备相关资料，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门（若需要）递交；本次更换主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。

### 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现场办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件，并出示代理人本人身份证原件审核；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份证；4、法人股东由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和受托人身份证复印件，并出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2018 年 12 月 28 日上午 9：30—10：00

（三）登记地点：北京海淀上地六街 26 号华环大厦一楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京海淀上地六街 26 号华环大厦（邮编：100085）。

会议联系人：杨兵 联系电话：010-52046366 传真：010-52046388

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(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

《第六届董事会第十四次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2018年12月13日