

上海奉天电子股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开方式无其他说明事项。

（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 2019 年 1 月 2 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

公司一楼会议室（上海市嘉定区外冈镇汇德路 468 号）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司回购离职员工股票并注销》议案

因个人原因，发行对象施天宇先生、杨霞女士、刘振先生、晷庆玲女士、杜晓笏先生分别于 2018 年 3 月 26 日、2018 年 8 月 17 日、2018 年 8 月 20 日、2018 年 9 月 30 日、2018 年 11 月 30 日向公司申请离职，并分别于 2018 年 3 月 31 日、2018 年 8 月 31 日、2018 年 8 月 31 日、2018 年 9 月 30 日、2018 年 11 月 30 日办理完成离职手续。

公司根据 2017 年 12 月 12 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《2017 年股票发行方案》（公告编号：2017-025）、2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于回购公司股票并注销的方案》（公告编号：2018-008）履行回购并注销的权利和义务，从而保护公司、全体股东及核心员工的合法权益。

公司本次以人民币 1.93 元/股的价格回购上述发行对象持有的 420,000 股公司股票，总计人民币 810,600 元。

其中：

回购施天宇先生持有的公司股份 48,000 股，人民币 92,640 元；

回购杨霞女士持有的公司股份 84,000 股，人民币 162,120 元；

回购刘振先生持有的公司股份 156,000 股，人民币 301,080 元；

回购晷庆玲女士持有的公司股份 84,000 股，人民币 16,2120 元；

回购杜晓笏先生持有的公司股份 48,000 股，人民币 92,640 元。

本次回购资金来源于公司自有资金。

(二) 审议《关于公司减少注册资本并修订<公司章程>》议案

公司根据 2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于回购公司股票并注销的方案》（公告编号：2018-008），拟回购离职员工持有的

420,000 股公司股票并注销暨减少公司注册资本。

股票回购注销完成后，公司的股份总数由原来的 4231.6 万股变更为 4189.6 万股，公司的注册资本由原来的人民币 4231.6 万元变更为人民币 4189.6 万元。

针对本次公司注册资本及股份总数的变动，办理工商变更及章程修订。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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有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；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：2019 年 1 月 4 日上午 9:00 至 10:00

（三）登记地点：公司一楼会议室（上海嘉定区汇德路外冈镇 468 号）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市嘉定区汇德路 468 号。

联系电话：021-31150488

传真：021-51212318

邮政编码：201800

联系人：郑大存

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日