

山东泰信电子股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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：2019 年 1 月 7 日 9:00。

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 28 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

济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

（1）预计 2019 年度公司控股股东、实际控制人陶圣华先生向公司提供借款金额不超过人民币 2,000 万元，借款利率参照银行同期贷款利率执行；

（2）预计 2019 年度公司控股股东、实际控制人陶圣华先生为公司贷款提供无偿担保金额不超过人民币 1,000 万元，具体担保方式、担保金额、担保期限等以与贷款方签订的担保合同为准。

内容详见公司于 2018 年 12 月 20 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《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2018-038）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；
- 5、办理登记手续，可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 7 日 08:00-09:00

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼
公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：路福桥

联系地址：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼

电 话： 0531-87175001

传 真： 0531-86023598

(二) 会议费用：与会股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

- 1、《山东泰信电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《山东泰信电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山东泰信电子股份有限公司

董事会

2018年12月20日