

证券代码：833063

证券简称：高华股份

主办券商：国元证券

蚌埠高华电子股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日上午 10:00。

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 2019 年 1 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

蚌埠高新技术开发区兴旺路 717 号蚌埠高华电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

因公司经营和业务发展需要，经综合考虑，公司决定不再聘用中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度审计机构。

为进一步推进公司财务的规范性，保证审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估，决定聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，该事项尚需股东大会审议通过。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2019 年 1 月 15 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：蚌埠高华电子股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：朱珍珍

2、联系方式：0552-7191836

3、联系地址：蚌埠市高新技术开发区兴旺路 717 号

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《蚌埠高华电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

蚌埠高华电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日