证券代码：830771　　证券简称：华灿电讯　　主办券商：中信建投

江苏华灿电讯股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 1 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日上午 9:30。

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 8 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

江苏华灿电讯股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于组建企业集团的议案》议案

为增强公司整体竞争力，公司拟以挂牌公司主体“江苏华灿电讯集团股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准）为母公司及核心企业，联合旗下江苏亚信电子科技有限公司、南通华灿高分子材料有限公司、江苏华兴通讯科技有限公司、南通华灿电讯科技有限公司、广东华灿电讯科技有限公司、陕西宝鸡华灿电讯有限公司，青岛福源铁塔工业有限公司共同组建企业集团“江苏华灿电讯集团”。

（二）审议《关于公司变更名称的议案》议案

根据公司经营发展需要，体现公司战略发展布局，突出公司集团化管理模式，公司拟将名称由“江苏华灿电讯股份有限公司”变更为“江苏华灿电讯集团股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准）。公司证券简称、证券代码不变，仍为“华灿电讯”、“830771”。

同意公司其他规章制度中涉及公司名称的部分，亦一并做相应修改。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》议案

由于公司名称变更及实际经营需要，拟对公司章程部分条款进行修订，同时

提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更等有关事项。

（四）审议《关于授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》议案

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司及子公司整体收益，符合全体股东的利益。

提议股东大会批准董事会授权董事长在 2019 年年度内、在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保经营需求的情况下，进行公司及子公司购买金融机构理财产品的审批。审批权限：在期理财产品总额不超过 100 万元，有效期内投资额度可滚动使用；审批权限截止日为 2019 年 12 月 31 日。董事长审批在上述期间及额度内决定购买、出售理财产品无需再提交董事会、股东大会予以审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。授权委托书请见附件。

（二）登记时间：2019 年 1 月 9 日 9:30-11:30 13:00-15:00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雍慧；联系电话：0513-80170336 ；传真：0513-80170336；电子邮件：dshms@jshcdx.com；邮编：226532

（二）会议费用：本次大会预期一天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏华灿电讯股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

江苏华灿电讯股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日

附件一：

授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号:

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席江苏华灿电讯股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于组建企业集团的议案》;			
2	《关于公司变更名称的议案》;			
3	《关于修改<公司章程>的议案》;			
4	《关于授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》;			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（盖章）：

委托日期：　　年　　月　　日