

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

## 珠海市康定电子股份有限公司

### 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开的符合《公司法》等相关法律法规的规定。召集人为公司董事会，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律规定。本次会议为公司正常股东会议不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 9 时。

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9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

珠海市康定电子股份有限公司会议室（珠海市吉大工业园区景园路7号5楼）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司大航子公司与融智捷自动化公司相互采购偶发性关联交易预计》议案

具体内容详见公司于2018年8月28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）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-024）。

### （二）审议《关于提议股东大会授权董事会全权处置公司中山工厂厂房》议案

因公司《康定科技产业园》将快完工，其完工后公司厂区将达到35000平方米左右，部分厂房将不能100%使用，为合理利用公司资产减少公司闲置，公司管理层商议决定在合理的价格范围内提前处置中山工厂厂房。

现向股东会提出申请：

- （1）、授权董事会决定处置中山工厂的价格、购买方，出售期限等事项；
- （2）、处置中山工厂需要向有关部门递交所有材料；
- （3）、处置中山工厂需要办理的其他事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

a、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；b、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证。

（二）登记时间：2018年9月11日下午17点前

（三）登记地点：公司会议室(珠海市吉大工业园区景园路7号5楼)

### 四、其他

（一）会议联系方式：张震海 联系电话：0756-3345256/传真 0756-3345025；

联系人：张松柏 联系电话：0760-85886990/传真 0760-85886222。

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的董事会决议。

（二）珠海市大航智能装备有限公司与珠海市融智捷科技有限公司签订的《智能装备售后管控及数据采集系统开发协议》。

（三）珠海市大航智能装备有限公司与珠海市融智捷科技有限公司签订的《设备及产品采购协议》。

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2018年8月28日