

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

## 广州信维电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知

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

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 23 日 9：30

结束时间：2018 年 2 月 23 日 11：30

#### (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 2 月 19 日，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。

(七) 会议地点：广州信维电子科技有限公司董事会办公室。

## 二、会议审议事项

审议《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》；

审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 23 日

(三) 登记地点：

广州信维电子科技有限公司董事会办公室

**四、其他**

(一) 会议联系方式

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A4 栋  
第三层

联系电话：020-38638003

联系人：刘霞

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

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《广州信维电子科技有限公司第一届  
董事会第十七次会议决议》

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技有限公司第一届  
董事会第十八次会议决议》

广州信维电子科技有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日