

公告编号：2018-036

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**  
**关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

**（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**

本次会议召开时间：2018 年 8 月 20 日 9:30-10:30。

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 2018 年 8 月 15 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

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

(一) 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会成员宋陆怡、高明珠、林珍、徐璐、刘霞任期于 2018 年 8 月 7 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第二届董事会。根据《公司章程》规定，董事会应由 5 名董事组成。

公司董事会提名宋陆怡、高明珠、林珍、徐璐、刘霞为第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事、高级管理人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备董事、高级管理人员任职资格。

详见公司于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事换届公告》(公告编号：2018-032)。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 7 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名费飞为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，从 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备监事人员任职资格。

详见公司于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事换届公告》(公告编号：2018-033)。

(三) 审议《关于修改〈广州信维电子科技有限公司公司章程〉的议案》

公司拟对《公司章程》做如下修改：

条文	修改前	修改后
第一章 总则 第三条	公司注册名称：广州信维电子科技有限公司；	公司注册名称：广州信维电子科技有限公司； <b>英文名：sunway technology international co.,ltd</b>

### 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：登记时间：2018年8月20日

（三）登记地点：广州信维电子科技股份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。

### 五、备查文件目录

公告编号：2018-036

经与会董事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

经与会监事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日