

证券代码：834511

证券简称：凯歌电子

主办券商：中山证券

## 重庆凯歌电子股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 14 日 09 时。

预计会期 0.5 天。

## （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 10 月 9 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2019 年半年度权益分派预案公告》议案

议案的详细内容详见公司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）公告的《2019 年度半年度权益分派的预案公告》（公告编号：2019-053）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派事项》议案

(1) 根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照 2019 年第二次临时股东大会审议通过的现金分红方案及具体情况，授权董事会制定和实施本次权益分派的具体方案；

(2) 办理本次权益分派的申报事宜，包括但不限于：就本次权益分派事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批（如需）、登记、备案、核准（如需）、同意等手续，批准、签署、执行、修改、完成与本次权益分派相关的所有必要文件。

(3) 办理与本次权益分派有关的其他事项。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：：2019年10月14日上午8:00至9:00。

（三）登记地点：重庆凯歌电子股份有限公司董事会秘书处。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭莉莎 联系地址：重庆市荣昌区昌州大道东段11号附18号 电话：023-46763061 传真：023-46763061。

（二）会议费用：与会股东自行承担。

### 五、备查文件目录

《第二届董事会第七次会议决议》

重庆凯歌电子股份有限公司

董事会

2019年9月27日