

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

**佛山市欣源电子股份有限公司**  
**关于召开 2018 年年度股东大会通知公告**

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 年年度股东大会。

**（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《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 10:00。

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2019年5月7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。
3. 本公司聘请的广东律顺律师事务所钱家发律师。

#### （七）会议地点

佛山市欣源电子股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议董事长薛永先生向公司股东大会提交的《2018年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体股东审议监事会主席李淑慧女士向公司股东大会提交的《2018年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2018年度财务报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议财务总监王文明先生向公司股东大会提交的《2018年度财务报告》

#### （四）审议《2019 年度经营计划及财务预算方案》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

#### （五）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，佛山市欣源电子股份有限公司董事会提请全体股东审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 10 日 08 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书薛占青

联系电话：0757-86816518 传真：0757-86816598

联系地址：广东省佛山市南海区西樵科技工业园内。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《佛山市欣源电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《佛山市欣源电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2019年4月19日