

积成电子股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第七届董事会第四次会议决议，定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 15 日 14 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 5 月 8 日

7、出席会议对象：

(1)截止 2020 年 5 月 8 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2019 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2019 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2019 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2020 年度财务预算报告》；
- 5、审议《2019 年度利润分配方案》；
- 6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
- 7、审议《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》；
- 8、审议《2019 年度报告及摘要》；
- 9、审议《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》；
- 10、审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》；
- 11、审议《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述第 1 项、第 3-11 项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，其中，第 5-7 项、第 10、11 项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、上披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度财务预算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《2019 年度报告及摘要》	√
9.00	《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》	√
11.00	《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》	√

四、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2020 年 5 月 14 日（上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00）

2、登记办法：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司董事

会办公室

4、会议联系方式：

联系人：姚斌、刘慧娟

联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

联系地址：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司

邮政编码：250100

5、注意事项：

（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。

2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 5 月 15 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份
股，占积成电子股本总额（511,804,800 股）的_____%，兹委托_____先
生/女士代理本人出席积成电子 2019 年度股东大会，对提交该次会议审议的所有
议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议 案》	√			
8.00	《2019 年度报告及摘要》	√			
9.00	《关于向银行等机构申请综合授信额度 的议案》	√			
10.00	《关于使用部分闲置自有资金投资理财 的议案》	√			
11.00	《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力 科技有限公司提供担保的议案》	√			

委托人名称（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人证件号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日