

证券代码:002579

证券简称:中京电子

公告编号:2019-034

惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开2019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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月22日召开第四届董事会第七次会议,会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下如下:

一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
(二)会议召集人:董事会
(三)会议召开的法律及合规性
(四)第四届董事会第七次会议审议通过,决定召开股东大会,本次股东大会的召集程序符合法律、法规,规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)召开日期和时间:
现场会议:2019年6月20日(星期四)15:00
网络投票的具体日期和时间:2019年6月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

二、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00期间的任意时间。

(六)会议的网络投票系统:
(七)出席方式:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式,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)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

(八)会议地点:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

三、会议议程:
(一)审议《关于公司符合特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并非公开发行可转换公司债券募集配套资金的议案》;
(二)《关于公司符合特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产方案的议案》;
(三)《关于公司符合特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产方案的议案》;
(四)《关于惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》;
(五)《关于本次交易不构成重大资产重组且重组上市的议案》;
(六)《关于本次交易不构成重大资产重组且重组上市的议案》;
(七)《关于与特定对象签署相关法律文件的议案》;
(八)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》;
(九)《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案》;
(十)《关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案》;
(十一)《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
(十二)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
(十三)《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》;
(十四)《关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案》;
(十五)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
(十六)《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
上述议案均属于“特别决议案”,需逐项经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

四、独立董事关于本次交易暨董事会审计委员会公告的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的规定,上述议案均为影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

五、上述议案自公告之日起2019年6月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的关联交易。

六、提案编码

提案编码 提案名称 备注
100 总议案,除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案
1.00 关于公司符合特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并非公开发行可转换公司债券募集配套资金的议案 √

2.01 议案一:关于公司符合特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产方案的议案 √

2.02 议案二:关于公司符合特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产方案的议案 √

2.03 议案三:关于公司符合特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产方案的议案 √

2.04 议案四:关于惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案 √

2.05 议案五:关于本次交易不构成重大资产重组且重组上市的议案 √

2.06 议案六:关于本次交易不构成重大资产重组且重组上市的议案 √

2.07 议案七:关于与特定对象签署相关法律文件的议案 √

2.08 议案八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.09 议案九:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.10 议案十:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

2.11 议案十一:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

2.12 议案十二:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

2.13 议案十三:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

2.14 议案十四:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

2.15 议案十五:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

2.16 议案十六:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

2.17 议案十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.18 议案十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.19 议案十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

2.20 议案二十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

2.21 议案二十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

2.22 议案二十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

2.23 议案二十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

2.24 议案二十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

2.25 议案二十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

2.26 议案二十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.27 议案二十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.28 议案二十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.29 议案二十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

2.30 议案三十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

2.31 议案三十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

2.32 议案三十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

2.33 议案三十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

2.34 议案三十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

2.35 议案三十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

2.36 议案三十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.37 议案三十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.38 议案三十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.39 议案三十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

2.40 议案四十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

2.41 议案四十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

2.42 议案四十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

2.43 议案四十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

2.44 议案四十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

2.45 议案四十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

2.46 议案四十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.47 议案四十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.48 议案四十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.49 议案四十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

2.50 议案五十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

2.51 议案五十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

2.52 议案五十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

2.53 议案五十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

2.54 议案五十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

2.55 议案五十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

2.56 议案五十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.57 议案五十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.58 议案五十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.59 议案五十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

2.60 议案六十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

2.61 议案六十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

2.62 议案六十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

2.63 议案六十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

2.64 议案六十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

2.65 议案六十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

2.66 议案六十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.67 议案六十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.68 议案六十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.69 议案六十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

2.70 议案七十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

2.71 议案七十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

2.72 议案七十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

2.73 议案七十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

2.74 议案七十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

2.75 议案七十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

2.76 议案七十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.77 议案七十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.78 议案七十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.79 议案七十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

2.80 议案八十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

2.81 议案八十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

2.82 议案八十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

2.83 议案八十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

2.84 议案八十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

2.85 议案八十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

2.86 议案八十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.87 议案八十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.88 议案八十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.89 议案八十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

2.90 议案九十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

2.91 议案九十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

2.92 议案九十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

2.93 议案九十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

2.94 议案九十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

2.95 议案九十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

2.96 议案九十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.97 议案九十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.98 议案九十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

2.99 议案九十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

3.00 议案一百:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

3.01 议案一百零一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

3.02 议案一百零二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

3.03 议案一百零三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

3.04 议案一百零四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

3.05 议案一百零五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

3.06 议案一百零六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.07 议案一百零七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.08 议案一百零八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.09 议案一百零九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

3.10 议案一百一十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

3.11 议案一百一十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

3.12 议案一百一十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

3.13 议案一百一十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

3.14 议案一百一十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

3.15 议案一百一十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

3.16 议案一百一十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.17 议案一百一十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.18 议案一百一十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.19 议案一百一十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

3.20 议案一百二十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

3.21 议案一百二十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

3.22 议案一百二十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

3.23 议案一百二十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

3.24 议案一百二十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

3.25 议案一百二十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

3.26 议案一百二十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.27 议案一百二十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.28 议案一百二十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.29 议案一百二十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

3.30 议案一百三十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

3.31 议案一百三十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

3.32 议案一百三十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

3.33 议案一百三十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

3.34 议案一百三十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

3.35 议案一百三十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

3.36 议案一百三十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.37 议案一百三十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.38 议案一百三十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.39 议案一百三十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

3.40 议案一百四十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

3.41 议案一百四十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

3.42 议案一百四十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

3.43 议案一百四十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

3.44 议案一百四十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

3.45 议案一百四十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

3.46 议案一百四十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.47 议案一百四十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.48 议案一百四十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.49 议案一百四十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

3.50 议案一百五十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

3.51 议案一百五十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

3.52 议案一百五十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

3.53 议案一百五十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

3.54 议案一百五十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

3.55 议案一百五十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

3.56 议案一百五十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.57 议案一百五十七:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.58 议案一百五十八:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.59 议案一百五十九:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 √

3.60 议案一百六十:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 √

3.61 议案一百六十一:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案 √

3.62 议案一百六十二:关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案 √

3.63 议案一百六十三:关于本次交易未摊薄当期回报及防范期间回报摊薄采取相关措施的议案 √

3.64 议案一百六十四:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

3.65 议案一百六十五:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 √

3.66 议案一百六十六:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 √

3.67 议案一百六十七: