

信息披露 Disclosure

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5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:

(一)召集人:公司股东

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法性和合规性:

公司第四届董事会第七次会议审议通过后,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、规章及《公司章程》的规定。

(四)召开时间:

现场会议的召开日期和时间:2019年6月20日(星期四)15:00。

网络投票的时间: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:2019年6月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.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期间的任意时段。

(五)会议地点:

现场会议的召开地点:2019年6月20日(星期四)15:00。

(六)出席对象:

1.截至2019年6月19日(星期三)营业结束时持有公司股票的股东;公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参与投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

(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

会议说明:

1.关于公司向特定对象发行股份、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资金的议案;

2.关于公司向特定对象发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的议案;

3.关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金的议案;

4.关于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;

5.关于本次发行不构成重大资产重组的议案;

6.关于本次交易定价公允性的议案;

7.关于本次交易定价公允性的议案;

8.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条规定的议案;

9.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;

10.关于公司股价波动幅度是否达到《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;

11.关于履行关联交易决策程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明;

12.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的相关性以及评估定价的公允性的说明;

13.关于本次交易摊薄即期回报情况的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

14.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

15.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

16.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

17.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

18.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

19.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

20.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

21.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

22.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

23.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

24.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

25.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

26.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

27.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

28.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

29.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

30.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

31.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

32.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

33.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

34.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

35.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

36.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

37.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

38.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

39.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

40.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

41.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

42.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

43.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

44.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

45.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

46.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

47.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

48.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

49.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

50.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

51.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

52.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

53.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

54.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

55.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

56.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

57.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

58.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

59.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

60.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

61.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

62.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

63.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

64.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

65.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

66.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

67.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

68.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

69.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

70.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

71.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

72.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

73.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

74.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

75.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

76.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

77.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

78.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

79.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

80.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

81.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

82.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

83.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

84.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

85.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

86.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

87.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

88.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

89.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

90.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

91.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

92.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

93.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

94.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

95.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

96.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

97.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

98.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

99.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

100.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

101.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

102.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

103.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

104.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

105.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

106.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

107.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

108.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

109.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

110.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

111.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

112.关于本次交易摊薄即期回报及采取措施的说明报告、评估报告及备考审阅报告的议案;

11