

苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于 2019 年 4 月 18 日召开，会议决议于 2019 年 6 月 18 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2018 年度股东大会
- 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
- 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2019 年 6 月 18 日（星期二）下午 2 时开始

网络投票时间为：2019 年 6 月 17 日~6 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 18 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2019 年 6 月 12 日。

7、出席对象：

- (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

(一) 本次股东大会审议的议案：

- 1、公司 2018 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2018 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2018 年度报告和报告摘要；
- 4、公司 2018 年度财务决算报告；
- 5、公司 2018 年度利润分配预案；
- 6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构的议案；
- 7、关于公司董事 2019 年度薪酬的议案；
- 8、关于公司监事 2019 年度薪酬的议案；
- 9、公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- 10、关于公司 2019 年度申请银行授信的议案；
- 11、关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案；
 - (1) 为 Multi-Fineline Electronix, Inc. 及其控股子公司银行融资提供担保 300,000 万元；
 - (2) 为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其控股子公司银行融资提供担保 180,000 万元；

- (3) 为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保 180,000 万元；
 - (4) 为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保 150,000 万元；
 - (5) 为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保 120,000 万元；
 - (6) 为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保 50,000 万元；
 - (7) 为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保 20,000 万元；
 - (8) 为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保 20,000 万元；
 - (9) 为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保 5,000 万元；
 - (10) 为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保 5,000 万元；
 - (11) 为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保 3,000 万元；
 - (12) 为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保 3,000 万元；
 - (13) 为苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保 3,000 万元；
 - (14) 为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保 2,000 万元；
- 12、关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补充协议的议案；
- 13、关于对外投资的议案；
- (1) 投资新设盐城东山通讯有限公司(暂定名)；
 - (2) 对盐城东山精密制造有限公司增资 50,000 万人民币；
 - (3) 对盐城维信电子有限公司增资 5,000 万美元；
 - (4) 对珠海斗门超毅实业有限公司增资 1,100 万美元。

公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职。该述职作为 2018 年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

(二)披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，各议案具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(三)本次股东大会审议的议案中，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过的有：议案5、议案11。

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	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2018 年度报告和报告摘要	√
4.00	公司 2018 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2018 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度外部审计机构的议案	√
7.00	关于公司董事 2019 年度薪酬的议案	√
8.00	关于公司监事 2019 年度薪酬的议案	√
9.00	公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
10.00	关于公司 2019 年度申请银行授信的议案	
11.00	关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案	√ 作为投票 对象的子议 案数：(14)
11.01	为 Multi-Fineline Electronix, Inc. 及其控股子公司银行融资提供担保 300,000 万元	√
11.02	为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其控股子公司银行融资提供担保 180,000 万元	√
11.03	为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保 180,000 万元	√
11.04	为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保 150,000 万元	√
11.05	为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保 120,000 万元	√
11.06	为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保 50,000 万元	√
11.07	为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保 20,000 万元	√
11.08	为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保 20,000 万元	√
11.09	为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保 5,000 万元	√
11.10	为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保 5,000 万元	√
11.11	为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保 3,000 万元	√
11.12	为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保 3,000 万元	√

11.13	为苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保 3,000 万元	√
11.14	为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保 2,000 万元	√
12.00	关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补充协议的议案	√
13.00	关于对外投资的议案	√ 作为投票对象的子议案数：(4)
13.01	投资新设盐城东山通讯有限公司(暂定名)	√
13.02	对盐城东山精密制造有限公司增资 50,000 万人民币	√
13.03	对盐城维信电子有限公司增资 5,000 万美元	√
13.04	对珠海斗门超毅实业有限公司增资 1,100 万美元	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2019 年 6 月 13 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号公司证券部

4、登记手续：

(1) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

(2) 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议》；

2、《苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

七、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2019年4月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见

对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对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：2019年6月18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2019年6月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年6月18日（现场股东大会结束当日）下午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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司/本人出席于2019年6月18日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2018年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

(说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。)

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	公司 2018 年度董事会工作报告			
2.00	公司 2018 年度监事会工作报告			
3.00	公司 2018 年度报告和报告摘要			
4.00	公司 2018 年度财务决算报告			
5.00	公司 2018 年度利润分配预案			
6.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构的议案			
7.00	关于公司董事 2019 年度薪酬的议案			
8.00	关于公司监事 2019 年度薪酬的议案			
9.00	公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
10.00	关于公司 2019 年度申请银行授信的议案			
11.00	关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案	作为投票对象的子议案数：14		
11.01	为 Multi-Fineline Electronix, Inc. 及其控股子公司银行融资提供担保 300,000 万元			
11.02	为 Multek Group (Hong Kong) Limited 及其控股子公司银行融资提供担保 180,000 万元			
11.03	为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保 180,000 万元			
11.04	为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保 150,000 万元			
11.05	为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保 120,000 万元			
11.06	为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保 50,000 万元			

11.07	为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保 20,000 万元			
11.08	为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保 20,000 万元			
11.09	为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保 5,000 万元			
11.10	为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保 5,000 万元			
11.11	为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保 3,000 万元			
11.12	为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保 3,000 万元			
11.13	为苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担 保 3,000 万元			
11.14	为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保 2,000 万元			
12.00	关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补 充协议的议案			
13.00	关于对外投资的议案	作为投票对象的子议 案数：4		
13.01	投资新设盐城东山通讯有限公司(暂定名)			
13.02	对盐城东山精密制造有限公司增资 50,000 万人民币			
13.03	对盐城维信电子有限公司增资 5,000 万美元			
13.04	对珠海斗门超毅实业有限公司增资 1,100 万美元			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。