编号： 临2019-046

**上海普天邮通科技股份有限公司**

**关于2018年年度股东大会增加临时提案**

**暨召开2018年年度股东大会的补充通知**

|  |
| --- |
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。 |

 **一、股东大会有关情况**

## 1、股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

## 2、股东大会召开日期：2019年6月28日下午1点30分

# 二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：中国普天信息产业股份有限公司

2、提案程序说明

公司已于2019年6月6日公告了股东大会召开通知，单独持有70.35%股份的股东中国普天信息产业股份有限公司，在2019年6月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现予以公告。

3、临时提案的具体内容

《关于公司拟转让上海山崎电路板有限公司78.2%股权的议案》

一、项目基本情况

公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司拟转让上海山崎电路板有限公司78.2%股权的议案》，上海普天拟转让上海山崎电路板有限公司（以下简称“山崎公司”）78.2%的股权，转让生效后公司将不再持有山崎公司股权。

二、标的企业概况

山崎公司成立于1992年12月11日，法定代表人为陆建峰，注册地址：上海市青浦区华新镇华蔡路388号。经营范围：生产印制电路板及相关产品，销售公司自产产品并从事上述产品及相关配套集成产品和材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

山崎公司注册资本为1,600万美元，各方出资比例为：上海普天78.2%、上海华新经济发展实业有限公司16.8%、日本YKC株式会社5%。

山崎公司主要财务信息： （单位：万元，人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015年度/2015年12月31日 | 2016年度/2016年12月31日 | 2017年度/2017年12月31日 | 2018年度/2018年12月31日 |
| 总资产 | 17,423.70 | 17,122.46 | 19,083.81 | 17,835.82 |
| 净资产 | 15,019.31 | 14,487.71 | 14,856.46 | 14,842.24 |
| 营业收入 | 13,559.61 | 12,380.38 | 16,681.38 | 16,883.19 |
| 净利润 | 604.13 | 333.32 | 683.06 | 620.60 |

三、股权转让方案

本次选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，评估基准日为2018年7月31日，预计股东全部权益评估价值约为人民币1.567亿元，最终以国资主管部门备案的评估结果为准。

公司拟将所持山崎公司78.2%的股权在产权交易机构挂牌转让，挂牌价格不低于国资主管部门核准的评估结果，最终交易价格以实际交割价格为准。

此次股权转让所涉及的转让及相关手续将按照国家相关法律法规规范操作。股权转让付款方式等以产权交易机构有关规定为准。

# 三、除了上述增加临时提案外，于2019年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。

# 四、增加临时提案后股东大会的有关情况

## 1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年6月28日下午1点30分

召开地点：诺宝中心酒店（地址：上海市闵行区漕宝路1688号）

2、股东大会议案和投票股东类型

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | B股股东 |
| 非累积投票议案 |
| 1 | 《公司2018年年报及摘要》 | √ | √ |
| 2 | 《公司2018年度董事会工作报告》 | √ | √ |
| 3 | 《公司2018年度监事会工作报告》 | √ | √ |
| 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 | 《公司2019年度财务预算报告》 | √ | √ |
| 7 | 《关于公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | √ | √ |
| 8 | 《公司预计2019年度日常关联交易事项的议案》 | √ | √ |
| 9 | 《公司续聘会计师事务所的议案》 | √ | √ |
| 10 | 《公司续聘内控审计会计师事务所 的议案》 | √ | √ |
| 11 | 《公司关于2018年度资产减值准备计提与转销的议案》 | √ | √ |
| 12 | 《关于公司拟转让上海山崎电路板有限公司78.2%股权的议案》 | √ | √ |

3、各议案已披露的时间和披露媒体

2019年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、6月5日、6月14日公司官方网站（www.shpte.com）及同日的《上海证券报》、《香港商报》。

4、特别决议议案：无。

5、对中小投资者单独计票的议案：5、8至11。

6、涉及关联股东回避表决的议案：8。

应回避表决的关联股东名称：中国普天信息产业股份有限公司。

涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

 上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2019年6月14日

# 附件：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2018年年报及摘要》 |  |  |  |
| 2 | 《公司2018年度董事会工作报告》 |  |  |  |
| 3 | 《公司2018年度监事会工作报告》 |  |  |  |
| 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 | 《公司2019年度财务预算报告》 |  |  |  |
| 7 | 《关于公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |  |  |  |
| 8 | 《公司预计2019年度日常关联交易事项的议案》 |  |  |  |
| 9 | 《公司续聘会计师事务所的议案》 |  |  |  |
| 10 | 《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》 |  |  |  |
| 11 | 《公司关于2018年度资产减值准备计提与转销的议案》 |  |  |  |
| 12 | 《关于公司拟转让上海山崎电路板有限公司78.2%股权的议案》 |  |  |  |

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

委托日期：　 　年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。