

证券代码：430710

证券简称：激光装备

公告编号：2014-015

## 无锡创科源激光装备股份有限公司 2014 年股东大会第三次 会议召开通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 1. 会议召开基本情况

#### 1.1. 股东大会届次

2014 年第二次临时股东大会

#### 1.2. 召集人

本次股东大会的召集人为激光装备董事会

#### 1.3. 会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 1.4. 会议召开日期和时间

本次会议将于 2014 年 11 月 1 日召开，会期 1 天。

#### 1.5. 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

#### 1.6. 出席对象

1.6.1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

1.6.2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

1.6.3. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所任建涛、徐海舰律师。

1.7. 会议地点

公司会议室

## 2. 会议审议事项

为了公司的发展需要，拟将公司组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司，股东、出资额、注册资本均不变。公司变更后的名称为无锡创科源激光装备有限责任公司。授权董事会组织办理本次工商变更登记的有关事宜。

## 3. 会议登记方法

3.1. 登记方式

自然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

3.2. 登记时间:2014 年 10 月 31 日

3.3. 登记地点:江苏省无锡市新区汉江路 15 号-18 号，公司董事会办公室

#### 4. 其他

联系人：李净怡

地址：江苏省无锡市新区汉江路 15 号-18 号

邮编：214028

4.1. 会议联系方式：联系电话：0510-81001270

4.2. 会议费用：与会股东交通费、餐费自理

4.3. 临时提案

无

#### 5. 备查文件目录

1、《关于无锡创科源激光装备股份有限公司变更为有限责任公司议案》

2、经与会董事签字的第一届董事会第十五次会议决议

无锡创科源激光装备股份有限公司

2014年10月21日

# 授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人证券账号：

兹委托先生（女士）代表我单位/个人出席无锡创科源激光装备股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位/个人签署会议决议及有关文件。

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日