

江苏泓源光电科技股份有限公司 关于召开 2016 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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 21 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 6 月 21 日 10 时 00 分

（五）会议召开方式：现场

（六）出席对象

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2016年6月17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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》
- 2、《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 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；3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2016 年 06 月 21 日上午 8：00-9：00

(三) 登记地点

江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路 5 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：卫婷婷

电话：0510-86912323

传真：0510-86912323

邮编：214407

地址：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路 5 号公司会议室

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

江苏泓源光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 6 日