

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

重庆鹰谷光电股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告

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 2017 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 29 日上午 9:00

结束时间：2017 年 9 月 29 日上午 11:00

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场或网络方式召开。

(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2017年9月22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、监事及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：重庆市经开区丹龙路7号E幢。

二、会议审议事项

1、《关于变更部分募集资金使用用途的议案》；

2、《关于公司对外投资设立控股子公司西安天谛伟创探测技术有限公司的议案》；

3、《关于偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年9月29日

(三) 登记地点：重庆市经开区丹龙路7号E幢

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：重庆市经开区丹龙路7号E幢

联系电话：023-86115188-5188

联系人：徐琼

传真：023-86115256

邮政编码：400060

(二) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1.经与会董事签字通过的《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

2.《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第九次会议记录》。

3.经与会董事签字通过的《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

4.《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届监事会第六次会议记录》。

重庆鹰谷光电股份有限公司

董事会

2017年9月13日