

证券代码：838101

证券简称：伊诺科技

主办券商：东方财富证券

## 河北伊诺光学科技股份有限公司 2018 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 2018 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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2018 年 2 月 13 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北伊诺光学科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 1 日上午 10 时

结束时间：2018 年 3 月 1 日上午 11 时

#### （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 2018 年 2 月 26 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、审议《关于提名王东梅女士为公司董事的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 28 日 16:00-17:00

(三) 登记地点

河北省张家口市高新区胜利中路 249 号凯地广场 B 座 5 层  
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

董事会秘书：刘佳

电话：0313-2197032

邮箱：jia.liu@inno-optics.com

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《河北伊诺光学科技股份有限公司第一届董事会第二十一次  
会议决议》

河北伊诺光学科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日