

证券代码：838720

证券简称：新光台

主办券商：新时代证券

深圳市新光台电子科技股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子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 19 日上午 9:30

结束时间：2018 年 3 月 19 日上午 12:00

（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 3 月 15 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

（一）审议《关于预计 2018 年日常性关联交易事项的议案》

（二）审议《关于公司为子公司鞍山新光台电子科技有限公司提供担保的议案》

（三）审议《关于公司 2018 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

（四）审议《关于 2018 年子公司鞍山新光台电子科技有限公司为公司提供担保的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

法人股东出席会议须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书、身份证；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（盖公

章）、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年3月19日上午9:00

(三) 登记地点

深圳市新光台电子科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：田钦

联系地址：深圳市龙岗区平湖街道新木盛低碳科技园E栋5楼

联系电话：0755-28392975

传真：0755-28392893

邮政编码：518111

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市新光台电子科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日