

## 湖北优尼科光电技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 20 日上午 10 点

结束时间：2018 年 4 月 20 日上午 12 点

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (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 2018 年 4 月 16 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：肖红星、王劲松、龙文、汪洪波、欧阳润生；监事：肖桂周、杨冬梅、林宇；高级管理人员：肖红星、王劲松、龙文、欧阳润生、肖永明；董秘：王劲松。

(七)会议地点：湖北省云梦县城北工业园湖北优尼科光电技术股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于与关联方肖红星、湖北优泰显示技术有限公司达成免收利息费用的议案》

2、审议《关于清理报废固定资产的议案》

3、审议《关于坏账核销的议案》

4、审议《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

5、审议《信息披露管理制度的议案》

6、审议《年度报告重大差错责任追究制度》

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人

身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）。

(二) 登记时间：2018年4月20日 08:30-09:30

(三) 登记地点：

湖北省云梦县城北工业园区湖北优尼科光电技术股份有限公司  
一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：湖北省云梦县城北工业园区公司一楼会议室

联系电话：0712-4084001

联系传真：0712-4084002

邮政编码：432500

联系人：王劲松

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北优尼科光电技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北优尼科光电技术股份有限公司

董事会

公告编号：2018-009

2018年4月4日