

## 苏州光舵微纳科技股份有限公司 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

#### (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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《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 4 月 24 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 24 日 10 时 00 分

#### (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 19 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：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城 13 栋 302 会议室

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于任命刘晓成先生为公司董事的议案》
2. 审议《关于任命蔡沁宏女士为公司董事的议案》
3. 审议《关于修改公司章程的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或邮件方式进行登记但不受理电话登记。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 4 月 24 日 8 时 00 分

(三) 登记地点：

江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城 13 栋 302  
会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

0512-51915206

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州光舵微纳科技股份有限公司第一届董  
事会第十一次会议决议》

苏州光舵微纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日