

证券代码：836850

证券简称：嘉东光学

主办券商：东莞证券

合肥嘉东光学股份有限公司  
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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

2018年第二次临时股东大会会议。

(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

本次会议的召集、召开程序符合《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28日10时00分

结束时间：2018年4月28日12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 23 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. 董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及相关人员。

(七) 会议地点：本公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》；

(二) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》；

(三) 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》；

(四) 《关于追认部分变更募集资金用途的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、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、代理人身份证；

3、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；

4、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。

（二）登记时间：2018年4月28日9点

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王冰彬

联系地址：合肥市习友路3336号

联系电话：0551-63751188

（二）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

（三）会议费用：参会人员自理

#### 五、备查文件目录

《合肥嘉东光学股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

合肥嘉东光学股份有限公司

董事会

2018年4月13日