

证券代码：838220

证券简称：谷麦光电

主办券商：万联证券

## 广东谷麦光电科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

#### （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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第二十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 10 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 10 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 5 月 4 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。

3、广东华商律师事务所两位见证律师： 王在海、崔友财

(七) 会议地点：广东省东莞市石排镇埔心工业区广东谷麦光电科技股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

议案一：《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度董事会工作情况予以汇报。

议案二：《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度监事会工作情况予以汇报。

议案三：《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告，并予以汇报。

议案四：《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容:根据公司 2017 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展,公司制定了详细的 2018 年度财务预算,并予以汇报。

议案五:《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

详细情况请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017 年年度报告》(公告编号:2018-020)及《2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-021)。

议案六:《关于 2017 年度利润分配的议案》

议案内容:为保证公司长远发展,公司对 2017 年度利润拟不进行分配。

议案七:《关于预计 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容:详细情况请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2018年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2018-027)。

议案八:《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

议案内容:详细情况请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》(公告编号:2018-024)。

议案九:《关于 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

议案内容:具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-026)。

议案十:《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统上的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

#### （二）登记时间

2018年5月10日8时30分起至2018年5月10日9时00分

#### （三）登记地点

广东省东莞市石排镇埔心工业区广东谷麦光电科技股份有限公司一楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

1. 通讯地址：广东省东莞市石排镇埔心工业区（523330）
2. 电话：0769-81701996
3. 传真：0769-81701968

4. 联系人：马芳杰

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时议案请于召开前十天提交。

## 五、备查文件目录

1、《广东谷麦光电科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

2、《广东谷麦光电科技股份有限公司第一届第七次监事会议决议》

广东谷麦光电科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日