

证券代码：834563

证券简称：丰盛光电

主办券商：德邦证券

常州丰盛光电科技股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

本次会议召开时间：2018 年 8 月 21 日上午 8：30。

预计会期 1 天。

（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 8 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、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

常州丰盛光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举黄蕾女士为公司第四届董事会董事》的议案

梁锦海先生因工作调整向公司申请辞去公司董事职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，现提名黄蕾女士为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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副本复印件、股东账户卡；2、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；3、截至本通知日，公司无自然人股东。

（二）登记时间：2018 年 8 月 20 日上午 9:00—11:30，下午 14:30—16:30。

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：干惠莉

联系电话：0519—85132912

电子邮箱：gan@fsoptronics.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

(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

《常州丰盛光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

常州丰盛光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日