

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

## 江西山水光电科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告（更正后）

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 年第七次临时股东大会

##### （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

召集人认为本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股东大会会议事规则的规定。本次会议由董事会提议召开，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日上午 9：00

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 9 月 6 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于换届选举第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名肖光伟先生、沈李峰先生、郭大鹏先生、江海权先生、肖超先生担任公司第二届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，肖光伟先生、沈李峰先生、郭大鹏先生、江海权先生、肖超先生为连任当选。

新一届董事会成员将在公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于换届选举第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名熊亮、曹鹏飞先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，熊亮、曹鹏飞先生为连任当选。

新一届监事会成员将在公司 2018 年第七次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监

管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2018年9月7日9：00-11：30，13：00-17：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江西省九江市庐山区生态工业城安平路 1010号 邮政编码：332900 联系人：江海权 电话：0792-8376677 邮箱：jjssdx0566@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

### 五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的第一届董事会第二十七次会议决议
2. 经与会监事签字确认的第一届监事会第七次会议决议

公告编号：2018-047

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日