

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

## 北京浦丹光电股份有限公司 关于召开 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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 9 月 25 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，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

本次会议召开时间：2018 年 10 月 11 日 9:00。

预计会期 1.0 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 28 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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名姜恩颖、向美华、毛健、耿凡、林子、鞠伟宏、王小鑫为第二届董事会的董事候选人。

(二) 审议《关于选举公司第二届监事股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的规定，监事会提名靳东升、代分丽为第二届监事会的股东代表监事候选人。

### 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和代理人身份证；
3. 法人股东持股东账户卡、持股证明、营业执照复印件、法人代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
4. 股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年10月10日 9:00-10:30

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

地址：北京市经济技术开发区经海四路18号浦丹光电会议室

联系人：林子

电话：010-51666555

传真：010-51666333

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《北京浦丹光电股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2018年9月25日