

证券代码：833841

证券简称：夜光明

主办券商：方正证券

浙江夜光明光电科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》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 13 日 14:00-16:00

预计会期 0.5 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 10 月 9 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。

3. 本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司经营战略需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票简称：夜光明，股票代码：833841）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
- （2） 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3） 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保证公司全体股东的利益，实际控制人陈国顺先生和王增友先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出承诺，并出具了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-044）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018/10/12 上午 9:00-11:30 下午 14:00-16:00

（三）登记地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：台州市经济开发区滨海工业区海丰路 2355 号
联系电话：0576-88123808 传 真：0576-88123899 邮政编码：318014
联系人：王中东

（二）会议费用：食宿及交通自理。

（三）临时议案：

临时议案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日