

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

## 重庆鹰谷光电股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 23 日 09：30。

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 18 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（重庆市经开区丹龙路 7 号 E 幢）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟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

具体详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-030）。

### （二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

具体详见公司于 2018 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的公告》（公告编号：2018-031）。

### （三）审议《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理公司申请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

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，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。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申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据本次终止挂牌情况，相应修改相关内部文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌相关的其他相关事宜。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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10月18日（09时00分至09时30分）

(三) 登记地点：公司会议室（重庆市经开区丹龙路7号E幢）

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐琼；联系电话：023-86115188-5187

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案须于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

重庆鹰谷光电股份有限公司

董事会

2018年10月8日