

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 10 月 25 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 10 月 22 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《关于公司与德邦证券股份有限公司解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的议案》议案

鉴于公司的战略发展需要,经公司慎重考虑并与德邦证券股份有限公司充分沟通和友好协商,双方拟决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》,并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《<关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明>的议案》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商华安证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》议案

经与华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)充分沟通和友好协商,华安证券拟承接公司主办券商工作,并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与华安证券达成一致,并同意签署相关协议。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。

## 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10月24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五次会议决议》

常州丰盛光电科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日