

证券代码：836489

证券简称：科润光电

主办券商：安信证券

## 深圳市科润光电股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 9 日 14 时。

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 11 月 2 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

深圳市宝安区松岗罗田象山大道 334-1 稻兴科技园主楼 2 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第二届董事会成员的议案》

议案内容：鉴于第一届董事会已届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名林明、范国峰、洪华、廖晶晶、汤功鑫为公司第二届董事会董事候选人。在新任董事任职之前，第一届董事会全体董事继续履行董事职责。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起算。经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举第二届监事会成员的议案》

议案内容：鉴于第一届监事会已届满，为确保监事会工作持续正

常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名刘银飞、王常红为公司第二届监事会监事，与公司职工代表监事共同组成第二届监事会。在新任监事任职之前，第一届监事会全体监事继续履行监事职责。公司第二届监事会由3名监事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起算。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### 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以委托书、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11月2日13:00-14:00

（三）登记地点：深圳市宝安区松岗罗田象山大道334-1稻兴科技园主楼2层董事会办公室

### 四、其他

会议联系方式：

联系人：曹祖华

地址：深圳市宝安区松岗罗田象山大道 334-1 稻兴科技园主楼 2  
层董事会办公室

传真：86-755-29363361

(一) 会议费用：参会股东所有费用自理

(二) 临时提案（如有）

临时议案请于股东大会召开十日前书面提交。

## 五、备查文件目录

《深圳市科润光电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《深圳市科润光电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市科润光电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日