

证券代码：870113

证券简称：光谷防务

主办券商：东北证券

## 西安光谷防务技术股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 9:30—11:00。

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 11 月 20 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

西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号楼 30101 号房三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张博先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事任命公告》(公告编号：2018-029)。

(二) 审议《于拟利用闲置募集资金购买理财产品的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟利用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-031)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件 (2) 法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理登记手续 (3) 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 20 日 09 时 00 分-11 时 30 分

(三) 登记地点：西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号楼

30101 号房三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：陕西省西安市高新区草堂科技企业加速器秦岭大道西 2 号 9 号楼 30101 号房会议室 邮编：710304 联系人：寇梦云 联系电话：029-65659299 传真：029-65659320

（二）会议费用：会期半天，食宿及交通费自理。

（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

《西安光谷防务技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日