

证券代码：430654

证券简称：聚科照明

主办券商：光大证券

## 广东聚科照明股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 4 日 15 时 00 分~17 时 00 分。

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 11 月 30 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 1 号会议室

## 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

据公司自身经营情况和长远发展战略规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司就申请股票终止挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，全体股东已就该事项初步达成一致。公司将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。若有异议股东，公司实际控制人承诺将以公平合理的价格回购异议股东持有的公司股份，以保障异议股东的合法权益。

(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相关事宜》的议案

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关人员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的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(三) 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对异议股东权益保护措施》的议案

公司实际控制人承诺，若有股东对《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》存在异议，本人承诺将以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确认为准，回购有效期限为：2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起 5 个转让日内。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年11月30日

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王俊华 电话：0750-3839688/18933638333

（二）会议费用：与会股东费用自理。

（三）临时提案

无（临时提案应于会议召开10日前提出。）

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议

广东聚科照明股份有限公司

董事会

2018年11月19日