

证券代码：430378

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

深圳市山本光电股份有限公司

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

公司第二届董事会第二十一次会议于 2018 年 12 月 6 日在公司会议室召开，会议以现场表决方式审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 14 时 00 分。

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 12 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

深圳市光明区公明街道上村石观工业园第四栋 2 楼会议室。

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》

议案内容：深圳市山本光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及业务发展的需要，并结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

(二) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请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》

议案内容：为满足公司战略规划及业务发展的需要，并结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。现提请授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

(三) 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异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司董事长周晓斌先生针对有异议的股东承诺：本人或本人授权指定第三方将与异议股东进一步洽谈以妥善解决异议股东的诉求，必要时可对异议股东持有公司的股份以不低于其获取公司股份的初始成本且公平合理的市场价格进行回购，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申请回购有效期为自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内，如异议股东未在上述有效期内向公司提出股份回购申请，则视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后本人及本人授权指定第三方不再承担上述回购义务。

(四) 审议《关于公司向中国信托银行股份有限公司广州分行申请贷款暨关联交易的议案》

议案内容：因公司订单增长，需要补充流动资金，拟向中国信托银行股份有

限公司广州分行申请不超过 1800 万元（含 1800 万）人民币的流动资金贷款。公司拟用不超过实际贷款金额的部分银行承兑汇票及部分应收账款向其质押，并由本公司股东、董事长、总经理周晓斌先生、本公司股东、董事、副总经理、董事会秘书王志高先生提供担保，具体的担保数额及担保人以公司与银行签订的协议为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表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；
- 4、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 12 月 25 日 09 时 00 分

（三）登记地点：深圳市光明区公明街道上村石观工业园第四栋 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书王志高；联系地址：深圳市光明区公明街道上村石观工业园第四栋 2 楼会议室；传真：+86（755）27570758；联系电话：+86（755）27570758

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日