

证券代码：838347

证券简称：金鼎光学

主办券商：安信证券

广东金鼎光学技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金鼎光学技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 21 日上午 10:00

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 2019 年 1 月 16 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。
3. 本公司聘请的广东正鸿律师事务所王伟涛、贺四平律师。

（七）会议地点

广东金鼎光学技术股份有限公司办公楼三楼会议室

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》议案

为进一步提升公司的决策效率，降低成本，促进公司更好的发展，以及考虑到目前信息披露成本较高，且部分未达到投资者适当性管理要求的意向投资人无法向公司增资，使公司融资对象存在较大局限性。经审慎考虑，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。

为保护公司异议股东的利益，全体同意的股东对异议股东持有的股份以合理的价格进行收购，回购价格原则上以不低于取得股份的成本价进行回购，具体价格以双方协商确定为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》议案

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

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权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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：2019年01月20日09时00分

（三）登记地点：广东金鼎光学技术股份有限公司财务室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄华松 联系电话：13346465036 传真：
0760-28183666

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

经出席会议的全体董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议决议》

广东金鼎光学技术股份有限公司

董事会

2019年1月4日