

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 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、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议的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：2019 年 1 月 25 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 2019 年 1 月 21 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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会、监事会换届公告》(公告编号：2019-006)。

(二) 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会、监事会换届公告》(公告编号：2019-006)。

(三) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易预计公告》(公告编号：2019-003)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 22 日上午 8:30-9:30。

(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。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：寇梦云，联系电话：029-65659299，传真：029-65659320，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，电子邮箱：koumengyun@xaguanggu.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时议案需于会议召开十日前提交。

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二十三次会议决议》

西安光谷防务技术股份有限公司

董事会

2019年1月9日