

证券代码：838157

证券简称：华光光电

主办券商：联讯证券

山东华光光电子股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要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 3 月 19 日 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 3 月 14 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

济南高新区天辰路 1835 号公司会议室

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

为配合公司整体战略规划及业务发展需要，集中公司人力、财力资源，提升业务发展水平，实现股东利益最大化，经慎重研究决定，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。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为进一步提高办事效率，降低公司成本，拟提请公司股东大会授权公司董事会办理与向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜，包括且不限于：

1、按照中国证监会或全国中小企业股份转让系统等的有关要求提交申请文件，签署相关法律文书；

2、按照中国证监会或全国中小企业股份转让系统等的要求与有关中介机构就与终止挂牌有关事项达成协议或者安排；

3、受理异议股东相关事宜；

4、与终止挂牌有关信息披露事宜；

5、与终止挂牌有关的其他事项。

(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》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司拟定异议股东权益保护措施：如有股东提出异议，公司或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-006）。

若发生以公司名义对异议股东所持股份进行回购，按照现行法律法规，公司应实施减资以注销回购的股份。届时公司将按照法律法规的规定履行减资程序

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场方式：

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年3月19日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0531-88877527

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）山东华光光电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

公告编号：2019-007

山东华光光电股份有限公司

董事会

2019年3月4日