

证券代码：833679

证券简称：润光股份

主办券商：中信建投

洛阳润光特种装备股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2019 年 4 月 2 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 23 日 10:00。

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 2019 年 4 月 19 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. 本公司聘请的北京大成律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

《2018 年度董事会工作报告》。

- （二）审议《2018 年度监事会工作报告》

《2018 年度监事会工作报告》。

- （三）审议《2018 年年度报告及摘要》

详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

- （四）审议《2018 年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》。

- （五）审议《2019 年度财务预算报告》

《2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2018 年度利润分配预案》

详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-010)。

(七) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告》(公告编号：2019-011)。

(八) 审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》(公告编号：2019-012)。

(九) 审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-013)。

(十) 审议《关于续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务审计机构的议案》

公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、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、法人营业执照复印件；4、由法定代表人之外的人员代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人单位印章的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 23 日 9:00—10:00

(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：赵亚军 电话：0379-69996129 传真：
0379-69996129 地址：河南省洛阳市高新技术产业开发区区安康路 6 号 邮
编：471003

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳涧光特种装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

洛阳涧光特种装备股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 3 日