

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司
2015年第三次临时股东大会通知公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

(一) 会议召开基本情况

1、股东大会届次：

本次会议为江西兴邦光电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会。

2、召集人：

本次股东大会的召集人为公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

本次会议将于2015年12月4日上午9:30-11:30召开。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场方式召开。

6、出席对象：

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2015年12月3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。

公司董事、监事、高级管理人员。

7、会议地点：

江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧，公司会议室。

(二) 会议审议事项

- 1、审议《关于江西兴邦光电股份有限公司向中国银行信丰县支行申请“财园通”贷款500万元并由关联方孙邦祥、鲁小英、杨剑锋、邵万宏、鲁建华、信丰县佳恒咨询中心(有限合伙)提供担保的议案》。
- 2、审议《关于江西兴邦光电股份有限公司向中国工商银行信丰支行申请流动资金贷款1,450万元,并以公司自用房产和土地作为抵押,由实际控制人、股东孙邦祥及其配偶鲁小英提供个人无限连带责任担保的议案》。
- 3、审议《关于江西兴邦光电股份有限公司向中国工商银行信丰支行申请“财园通”流动资金贷款500万元,由实际控制人、股东孙邦祥及其配偶鲁小英提供个人无限连带责任担保的议案》。

(三) 会议登记事项

- 1、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：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。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

2、登记时间：2015年12月4日。

3、登记地点：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧，公司会议室。

(四) 其他

1、会议联系方式

联系地址：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道公司会议室。

联系人：李梅

联系电话：0797-3396097

2、会议费用：参会人员的费用自理

(五)、备查文件目录

1、与会董事签字确认的《江西兴邦光电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

2、与会监事签字确认的《江西兴邦光电股份有限公司第一监事会第六次会议决议》。

特此公告。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2015年11月19日