

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

2016年第二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”）2016年第二次临时股东大会。

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2016年6月13日上午9:30-11:00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：

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2016年6月10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《关于公司实际控制人为公司向理盛融资租赁提供连带保证的议案》；

2、审议《关于关联方为公司向和运及裕融融资租赁提供连带保证的议案》。

(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：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④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：2016年6月13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十一次会议决议》。

特此公告。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2016年5月27 日