

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”）2016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2016年8月3日上午9:30-10:30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：

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7月29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《关于关联方向公司提供借款议案》。

(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8月2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十二次会议决议》；

特此公告。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2016年7月19 日