

证券简称：光大灵曦

证券代码：831094

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2017 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

2017 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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都光大灵曦科技发展股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 25 日上午 9 时 00 分

结束时间：2017 年 1 月 25 日上午 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(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 2017 年 1 月 23 日。中国结算登记在册的公司全体股东均可出席股东大会(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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）关于《提名黄灵女士为公司第二届董事会成员候选人》的议案

议案内容：提名黄灵女士为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为2017年1月30日起至2020年1月29日止。

（二）关于《提名余曦明先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案

议案内容：提名余曦明先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为2017年1月30日起至2020年1月29日止。

（三）关于《提名雷泽宽先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案

议案内容：提名雷泽宽先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为2017年1月30日起至2020年1月29日止。

（四）关于《提名赵飞先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案

议案内容：提名赵飞先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为2017年1月30日起至2020年1月29日止；

（五）关于《提名吴超先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案

议案内容：提名吴超先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为2017年1月30日起至2020年1月29日止；

（六）关于《提名马晓霞女士为公司第二届监事会成员候选人》的议案

议案内容：提名马晓霞女士为公司第二届监事会成员候选人，任期三年，即任期为2017年1月30日起至2020年1月29日止；

（七）关于《提名官骏先生为公司第二届监事会成员候选人》的议案

议案内容：提名官骏先生为公司第二届监事会成员候选人，任期三年，即任期为2017年1月30日起至2020年1月29日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续,可用信函传真方式进行登记,但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间: 2017年1月24日

(三)登记地点：成都光大灵曦科技发展股份有限公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、会议联系人：叶秀清

2、联系电话：028-68615191； 传真：028-68615191；

(二) 会议费用：

参会人员费用自理。

(三) 临时提案：

如有临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

(一)《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

(二)《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日