

证券代码：837937

证券简称：迪生光电

主办券商：上海证券

浙江迪生光电股份有限公司

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

本次股东大会的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年6月20日9时00分

结束时间：2017年6月20日10时00分

（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2017年6月15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。

（七）会议地点：浙江迪生光电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》

2、审议《关于授权董事会办理相关工商变更事宜议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

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。

（二）登记时间：2017年6月20日8时00分

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐小佳

联系电话：0571-82550018

传 真：0571-82556016

邮 编：311241

联系地址：杭州市萧山区瓜沥镇东环路。

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2017年6月5日

附件1：

授权委托书

委托人姓名：_____ 委托人身份证号：_____

（法人股东加盖公章） （法人股东填写营业执照号码）

委托人证券账号：_____ 委托人持股数：_____ 股

受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____

兹委托_____先生/女士代表（本人/本公司）出席浙江迪生光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于修改公司章程的议案》	
议案二	《关于授权董事会办理相关工商变更事宜的议案》	

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年____月____日

委托书有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日