

广州市晶华精密光学股份有限公司 2017年第三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 年第三次临时股东大会

(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

本次会议的召开符合《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 9 月 6 日 09 时 30 分

结束时间：2017 年 9 月 6 日 11 时 30 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 9 月 4 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 12 号公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》；
2. 审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
3. 审议《关于将公司专利技术质押给中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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；

5. 股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年9月5日08时30分-2017年9月5日17时30分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人：朱为缮

联系地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路12号

电话号码：020-82251480

传真号码：020-82253872

邮箱：board@joctech.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 《广州市晶华精密光学股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-020）；

公告编号：2017-023

（二）《广州市晶华精密光学股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2017年8月22日