

证券代码：833524

证券简称：光晟电器

主办券商：华创证券

广东顺德光晟电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知

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 2018 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 25 日上午 10:00

结束时间： 2018 年 1 月 25 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2018 年 1 月 19 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：广东省佛山市顺德区容桂高新区科苑三路 6 号旭日科技园工商中心 E 幢东座 6 楼。

二、会议审议事项

1. 审议《关于提名岑自健为公司第二届董事会董事的议案》；
2. 审议《关于提名刘运柳为公司第二届董事会董事的议案》；
3. 审议《关于提名郑卿凤为公司第二届董事会董事的议案》；
4. 审议《关于提名彭国题为公司第二届董事会董事的议案》；
5. 审议《关于提名蓝学洲为公司第二届董事会董事的议案》；
6. 审议《关于提名赖正福为公司第二届董事会董事的议案》；
7. 审议《关于提名邱文胜为公司第二届董事会董事的议案》；
8. 审议《关于提名岑瑜欣为公司第二届监事会监事的议案》；
9. 审议《关于提名麦修源为公司第二届监事会监事的议案》；
10. 审议《关于提名周保宇为公司第二届监事会监事的议案》；
11. 审议《关于提名杨明来为公司第二届监事会监事的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人

持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2018 年 1 月 25 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点

广东省佛山市顺德区容桂高新区科苑三路 6 号旭日科技园工商中心 E 幢东座 6 楼。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：广东省佛山市顺德区容桂高新区科苑三路 6 号旭日科技园工商中心 E 幢东座 6 楼。

联系人：吴上清

联系电话：0757-29382378

邮政编码：528300

（二）会议费用：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）《广东顺德光晟电器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《广东顺德光晟电器股份有限公司第一届监事会第九次会议决

议》。

广东顺德光晟电器股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日