

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告

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 2018 年第二次临时股东大会

（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

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议由公司董事会提议召集，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 2 日 9:30

结束时间： 2018 年 4 月 2 日 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 3 月 30 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于追认 2017 年日常性关联交易》的议案

议案内容：追认公司在 2017 年度的日常性关联交易，并对具体内容进行信息披露。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；②委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。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办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 4 月 2 日 09:00—09:30

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系电话：027-87450965

会议联系传真：027-87531687

会议联系人：陶亮

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（三）临时提案

无

五、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日