

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司 2018 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 2018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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月27日上午10时00分

结束时间：2018年7月27日上午11时00分

（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2017年7月24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

深圳市龙华新区人民北路31号银轩大厦6楼607室。

二、会议审议事项

1、关于子公司经营范围变更并修改公司章程的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续;自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间

2018年7月27号上午09点00分至10点00分。

(三) 登记地点

深圳市龙华新区人民北路31号银轩大厦6楼607室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：施绛

电 话：15818556901

(二) 会议费用

参会股东交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《深圳镁锦优视股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2018年7月12日