

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日 9:00-11:00。

预计会期 1 天。

（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 2018 年 11 月 20 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

南京市栖霞区甘家边东 108 号 1 幢 1 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司向中国银行鼓楼支行贷款提供担保》议案

公司拟向中国银行鼓楼支行申请贷款 800 万元，期限一年，公司实际控制人凌涛拟以房产为公司上述贷款中的 500 万元贷款提供抵押担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持 本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股 东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面 委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函或 传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 23 日 8：30-9：00

（三）登记地点：南京市栖霞区甘家边东 108 号 1 幢 1 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：025-58595234 传真：025-84819618 联系人：

袁博 地址：南京市栖霞区甘家边东 108 号

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日