

证券代码：837937

证券简称：迪生光电

主办券商：上海证券

## 浙江迪生光电股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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

本次股东大会的召开和召集符合《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

本次会议召开时间：2018 年 12 月 4 日 10 时 00 分。

预计会期 0.25 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 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

浙江迪生光电股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于浙江迪生光电股份有限公司会计师事务所变更》议案

详见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《浙江迪生光电股份有限公司会计事务所变更公告》（公告编号：2018-018）。

（二）审议《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

详见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-019）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
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会议的，应出示本人身份证、加盖法人

印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、  
股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月4日9时30分至10时00分

(三) 登记地点：浙江迪生光电股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：徐小佳

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

一、《浙江迪生光电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2018年11月19日

附件1：

## 授权委托书

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号：\_\_\_\_\_

（法人股东加盖公章）                      （法人股东填写营业执照号码）

委托人证券账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_ 股

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表（本人/本公司）出席浙江迪生光电股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于浙江迪生光电股份有限公司会计师事务所变更》议案	
议案二	《关于2019年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案	

委托人签名：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托书有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日