

证券代码：839092

证券简称：中导光电

主办券商：国信证券

中导光电设备股份有限公司

关于召开 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 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

广东省肇庆国家高新技术产业开发区北江大道 12 号中导光电设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，经公司董事会推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名 Bo Li、Weihua Chen、胡春宇、Tao Huang、陈鹏、陈小源、徐亚岚七人为公司第二届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过次日起计算，至公司第二届董事会届满之日止。在换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的义务和职责。

上述董事候选人具备《公司法》和公司章程规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，经公司监事会推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈声荣、张庆为公司第二届监事会非职工代表监事候

选人，并与已获选职工代表监事曾磊共同组成公司第二届监事会。非职工代表监事任职期限 3 年，自 2018 年第三次临时股东大会决议通过次日起计算，至公司第二届监事会届满之日止。在换届选举完成之前，公司第一届监事会全体监事将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事的义务和职责。

上述监事候选人具备《公司法》和公司章程规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证和持股凭证；
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、加盖法人印章的单位营业执照复印件和持股凭证；
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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的营业执照复印件和持股凭证。

股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 5 日 9:00-9:30

（三）登记地点：中导光电设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电子邮件以及电话

联系地址：广东省肇庆国家高新技术产业开发区北江大道 12 号中导光电设备股份有限公司会议室

联系电话：0758-3103938

传真：0758-3103921

邮编：526238

电子邮箱：yi.zhang@3i-systems.com.cn

（二）会议费用：与会股东的所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提供

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- （二）与会监事签字并加盖公司公章的《中导光电设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日