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

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 22 日 10 时 00 分。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 12 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

深圳市龙华区人民北路 31 号银轩大厦 A 座 6 楼 607 室。

二、会议审议事项

（一）审议关于《公司变更经营范围并修改章程》的议案

议案内容详见公司于2018年12月7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.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-026）。

（二）审议关于《修订<对外投资管理制度>》的议案

议案内容详见公司于2018年12月7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.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2018-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证等办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证等办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证等办理登记。

（二）登记时间：2018年12月22日09时00分

（三）登记地点：深圳市龙华区人民北路31号银轩大厦A座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：参会人员交通及食宿费用自理。

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十四次会议决议。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2018年12月7日