

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 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

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于偶发性关联交易》的议案。本次会议由公司董事会提议召集，会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 26 日 9:30。

预计会期 1.0 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 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于偶发性关联交易》议案

1、预计公司 2018 年 12 月，向武汉悟石光电科技有限公司采购材料，金额不超过 50 万元；

2、预计公司 2018 年 12 月，向武汉悟石光电科技有限公司销售激光设备，费用不超过 200 万元。

3、预计公司 2018 年 12 月，向欣楚激光科技(无锡)有限公司销售激光设备，费用不超过 300 万元。

4、预计公司 2018 年 12 月，向欣楚激光科技(无锡)有限公司销售激光设备配件，费用不超过 50 万元。

具体情况详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）2018 年 12 月 10 日披露的《关联交易公告》（公告编号 2018-031）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；②委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡；⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 26 日 09:00—09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-87450965

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日