

证券代码：833043

证券简称：新光镭射

主办券商：广发证券

## 江苏新光镭射包装材料股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2019 年 1 月 31 日 09 时 00 分。

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 2019 年 1 月 25 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

江阴市锡澄路 285 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

基于公司业务发展的需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

基于公司业务发展的需要，公司拟与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(三) 审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

现因公司战略发展的需要，解除与原券商广发证券股份有限公司持续督导协议，现附关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

现因公司战略发展的需要，拟提请股东大会授权董事会办理变更持续督导主办券商相关事宜。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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），委

托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4) 法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年01月31日上午9:00-10:00。

(三) 登记地点：江阴市锡澄路285号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0510-86025588-8006

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

董事会

2019年1月16日