

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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：2019 年 4 月 23 日 10:00。

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 2019 年 4 月 18 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。
3. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师。。

（七）会议地点

广东省肇庆市肇庆国家高新区北江大道 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 2018 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会就公司 2018 年度总体经营经营情况工作情况、董事会运作情况进行报告。

（二）审议《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会就公司监事会 2018 年度工作进行报告。

（三）审议《关于〈公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeeq.com.cn）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（四）审议《关于〈公司 2018 年度财务决算方案〉的议案》

根据公司 2018 年度财务报表编制公司《2018 年度财务决算方案》

（五）审议《关于〈公司 2019 年度财务预算方案〉的议案》

根据公司 2018 年财务状况及业务发展情况编制公司《2019 年财务预算方案》

（六）审议《关于公司 2018 年度拟不进行利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中导光电设备股份有限公司章程》的相关规定，为促进公司业务进一步发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，公司

2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于发放优先股股息的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中导光电设备股份有限公司章程》的相关规定，并依据《中导光电设备股份有限公司非公开发行优先股说明书》，公司在依法弥补亏损、提取法定公积金后依照本公司经审计的母公司报表在有可分配利润的情况下，可以向本次优先股股东派发股息。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务状况、经营成果等方面的审计，本公司 2018 年度经审计的母公司报表可分配利润为 8,496,350.74 元，拟向优先股股东派发优先股股息。

（八）审议《关于〈公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeeq.com.cn）公告的《公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

（九）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeeq.com.cn）公告的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2019-008）。

（十）审议《关于授权公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeeq.com.cn）公告的《关于授权公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。

### 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、股东账户卡和持股凭证；
- 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（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

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：2019年4月23日上午9:00-10:00

（三）登记地点：广东省肇庆市肇庆国家高新区北江大道12号 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

联系人：张怡

联系电话：0758-3103936

邮箱：yi.zhang@3i-systems.com.cn

地址：广东省肇庆市肇庆国家高新区北江大道12号 526238

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

#### 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二届

《董事会第二次会议决议》

中导光电设备股份有限公司

董事会

2019年4月2日