

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 5 月 17 日上午 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 5 月 13 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. 本公司聘请的湖北元申律师事务所朱亚、袁丁律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

上述议案内容详见于 2019 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

上述议案内容详见于 2019 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

上述议案内容详见于 2019 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告公告》和《2018 年年度报告摘要公告》。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

上述议案内容详见于 2019 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）的《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》和《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》。

（五）审议《2019 年度财务预算报告》议案

上述议案内容详见于 2019 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》和《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》。

（六）审议《2018 年度利润分配方案》议案

上述议案内容详见于 2019 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》和《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》。

（七）审议《预计 2019 年公司日常性关联交易》议案

上述议案内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

（八）审议《补充确认 2018 年度关联交易》议案

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

（九）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构》议案

上述议案内容详见于 2019 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第二

次会议决议公告》。

（一十）审议《公司 2019 年预计向银行申请授信额度并由关联方提供担保》议案

上述议案内容详见于 2019 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

（一十一）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

上述议案内容详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-007）。

（一十二）审议《补选朱金明先生为公司第二届董事会董事》议案

上述议案内容详见于 2019 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

（一十三）审议《补选廖汉钢先生为公司第二届董事会董事》议案

上述议案内容详见于 2019 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

（一十四）审议《补选姜敏先生为公司第二届董事会董事》议案

上述议案内容详见于 2019 年 4 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》。

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。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 16 日下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0714-6273401

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议前十天提交董事会。

五、备查文件目录

- (一)《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二)《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

黄石晨信光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日