

证券代码：838303

证券简称：阳光三极

主办券商：山西证券

山西阳光三极科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 09:00。

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 6 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. 本公司聘请的山西祝融万权律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018年年度报告及年报摘要》的议案。

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号：2019-010)、《山西阳光三极科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-011)。

(二) 审议《2018年度董事会工作报告》的议案。

《山西阳光三极科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2018年度监事会工作报告》的议案。

《山西阳光三极科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2018年度财务决算报告》的议案。

《山西阳光三极科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019年度财务预算方案》的议案。

《山西阳光三极科技股份有限公司2019年财务预算方案》。

(六) 审议《关于2018年度不进行利润分配的议案》。

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-012)。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案。

详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-012)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；

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)、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、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；

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。

(二) 登记时间：2019年5月8日 8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：山西综改示范区太原潇河园区大昌路 69 号 1 幢 11 层

联系电话：0351-7035220

传真：0351-7035220 转 8700

联系人：崔海娥

电子邮箱：cuihaie@sxygsj.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

《山西阳光三极科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

山西阳光三极科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日