

证券代码：430414

证券简称：三光科技

主办券商：东吴证券

## 苏州三光科技股份有限公司

### 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

公司第四届董事会第七次会议已审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 15 日 10 时。

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 8 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. 本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

苏州高新区嵩山路 145 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2018 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会对公司 2018 年度经营情况及主要工作进行回顾和总结，并拟定明年主要工作计划与目标（具体内容详见：公司 2018 年年度报告第四节管理层讨论与分析相关内容）。

### （二）审议《2018 年度监事会工作报告》

议案内容：该报告回顾总结 2018 年度公司监事会主要工作，并对公司 2018 年度经营管理及财务报表与定期报告的编制、审核等方面合规、合法性予以确认。

### （三）审议《2018 年年度报告及摘要》

议案内容：详见公司定期公告（公告编号：2019-008~2019-009）。董事会确认：该年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》

议案内容：依据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年 12 月 31 日财务报表及附注，汇总并报告公司 2018 年度经营成果、财务状况、现金流量及主要会计数据和财务指标。

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

议案内容：详见公司临时公告（公告编号 2019-010）

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。
- 2 法人股东由法定代表人出席的应持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席的应持本人身份证和由法定代表人签署的授权委托书以及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡办理登记。
- 3、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 8:30—10:00

（三）登记地点：公司证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：蒋秋平 2、联系电话：0512-66900953 传真：0512-66900943 3、电子邮箱：zqb08@aliyun.com 4、联系地址：苏州高新区嵩山路 145 号（邮编：215129）

（二）会议费用：股东出席会议费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

公司第四届董事会第七次会议决议

苏州三光科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日