

证券代码：834302

证券简称：韩光电器

主办券商：浙商证券

## 无锡韩光电器股份有限公司

### 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《无锡韩光电器股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 17 日 9:00-11:00。

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 5 月 9 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（无锡）律师事务所葛恒敏、方利凡律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告及摘要》（公告编号：2019-003）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2018 年财务报告编制了 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算方案》议案

公司根据对 2019 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2019 年度财务预算报告。

（六）审议《关于预计公司 2019 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》(公告编号：2019-004)。

#### (七) 审议《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘具有证券从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构，期限一年。

#### (八) 审议《关于<利润分配预案>》议案

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-008)。

### 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、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、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(4) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

#### (二) 登记时间：2019 年 5 月 17 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：无锡市惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路  
1-1 号

邮政编码：214000

联系电话：0510-83321902

传真：0510-83321902

联系人：钱泓妙

邮箱：amanda\_66850@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费、住宿自理

(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

《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《无锡韩光电器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

无锡韩光电器股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日