

证券代码：835742

证券简称：欣视景

主办券商：长城证券

深圳市欣视景科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 29 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 5 月 24 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。

（七）会议地点

深圳市南山区桃源街道龙珠四路金谷创业园C座4层深圳市欣视景科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让西安中科光电精密工程有限公司的股份的议案》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市欣视景科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-015）、《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2019-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2019年5月28日9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区桃源街道龙珠四路金谷创业园深圳市欣视景科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

联系人：郑少君

联系电话：0755-21679797-865

传真：0755-21679797-816

联系地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路金谷创业园 C 座 401

邮编：518000

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市欣视景科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳市欣视景科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日