

证券代码：838249

证券简称：邦德激光

主办券商：中泰证券

## 济南邦德激光股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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 6 月 5 日 9 时 30 分。

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 31 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司租入资产的议案》

因现有经营场所难以满足公司发展需要，公司拟新增租赁厂房及办公楼，新的厂房及办公楼要求合计使用面积在4万平方米以上、装修及交付标准与公司现有济南高新区东区ICT智能装配工业园内生产经营场所保持一致，租赁费用参照周边地段同装修及交付标准的租赁价格确定，租赁期限三年，总租赁费用预计不超过5000万元人民币。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和代理人委托书；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年6月5日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦1号楼21A

联系人：田超

联系电话：0531-88690658

传 真：0531-88690199

(二) 会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《济南邦德激光股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

济南邦德激光股份有限公司

董事会

2019年5月20日