

证券代码：832071

证券简称：晶华光学

主办券商：广发证券

广州市晶华精密光学股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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 6 月 11 日上午 09 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 6 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。

（七）会议地点

广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 12 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名选举张利先生为公司董事的议案》

鉴于李彬彬先生近期因个人原因辞任公司董事一职，为保证公司董事会工作顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟提名选举张利先生担任公司董事会董事，其任职期限为自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2019-010）及《董事任命公告》（公告编号：2019-011）。

（二）审议《关于设立<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司拟制定《年度报告重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（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、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，股东账户卡；

5. 股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 10 日 8:30-17:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书/信息披露事务负责人朱为缮；联系地址为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 12 号；电话号码为 020-82251480；传真号码为 020-82253872；邮箱为 board@joctech.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（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

（一）《广州市晶华精密光学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广州市晶华精密光学股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日