

证券代码：833715

证券简称：凯世光研

主办券商：长江证券

深圳凯世光研股份有限公司

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

提请召开本次股东大会需经公司第二届董事会第九次会议审议，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 月 27 日 10 时 00 分。

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 6 月 20 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

广东省深圳市宝安区西乡兴业路 3012 号老兵大厦西座二楼深圳凯世光研股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于深圳凯世光研股份有限公司转让全资子公司湖北凯昌光电科技有限公司 55%股权暨关联交易》议案。

为了进一步完善资产结构，优化业务布局，聚焦 PCB 直接成像设备制造与技术业务的发展与提升，打造高科技工业光源的核心竞争实力，公司拟向深圳市智富恒新投资合伙企业转让全资子公司湖北凯昌光电科技有限公司 55%股权。《关于转让全资子公司湖北凯昌光电科技有限公司 55%股权暨关联交易的公告》（公告编号 2019-023）已登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）。

（二）审议《关于深圳凯世光研股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与深圳市骏威实业发展有限公司（下称骏威实业）、香港 Profit Union International Ltd. 共同出资设立凯世光机（苏州）有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，其中公司出资人民币 2550 万元，持有 51%股份；深圳市骏威实业发展有限公司出资人民币 1450 万元，持有 29%股份；香港 Profit Union International Ltd. 出资人民币 1000 万元（下称 Profit Union），持有 20%股份《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号 2019-024）已登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、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；
- 2、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（格式见附件）、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、由代理人代表自然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（格式见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 5、办理登记手续，可以信函或者传真方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年6月26日上午9：00 2019年6月26日下午17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区西乡兴业路3012号老兵大厦西座二楼；联系人：钟伟娟；联系电话：13632676977；传真：0755-27876400；

（二）会议费用：与会股东的差旅费、食宿费由股东自行承担。

（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

经与会董事签署的《深圳凯世光研股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳凯世光研股份有限公司

董事会

2019年6月11日