

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司

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》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 27 日 09:00。

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 6 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。
3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。

(七) 会议地点

北京集光通达科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议通过《北京集光通达科技股份有限公司 2018 年临时权益分派预案》的议案

根据公司 2018 年的经营情况，公司拟进行利润分配，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 17,551,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税）。剩余未分配利润滚存入以后年度分配，本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。

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、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、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 6 月 26 日 12:00 至 17:00

(三) 登记地点：北京集光通达科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王新韬

联系地址：北京市昌平区回龙观镇二拨子工业园博纳电气
生产楼三层

联系电话：010-82380681

传真：010-82380681

(二) 会议费用：与会人员交通费和食宿费自理

五、备查文件目录

《北京集光通达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《北京集光通达科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日