

证券代码：872431

证券简称：江苏光电

主办券商：五矿证券

山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司
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

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 月 3 日上午 10 时。

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 28 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《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉》议案

公司坐落在盐城市亭湖经济开发区南映居民委员会境内，因盐城市公安局城乡地名标牌发生调整，将公司原门牌编号亭湖区太湖路 37 号现变更为亭湖区太湖路 10 号，公司仅门牌编号发生变化，坐落位置不变，现将公司住所变更为盐城市亭湖区太湖路 10 号，并相应修订《公司章程》有关公司住所的相关内容。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-013）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理公司住所变更及章程备案相关事宜》议案

授权董事会全权办理公司住所变更及章程备案相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
- 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）、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。

（二）登记时间：2019 年 7 月 3 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏念胜 联系电话：0515-88399000 邮箱：
zbsuniansheng@163.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东黑山玻璃集团江苏光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日