证券代码：834649

证券简称：仕元光电

主办券商：华安证券

广州仕元光电股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 日 15:00。

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 7 月 11 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

广州市萝岗区永和新庄二路81 号101A 广州仕元光电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》议案

为提高公司资金使用效率，保障资金收益，在确保资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。具体情况如下：

1. 投资品种：中银日积月累-日计划
2. 投资额度：本议案经股东大会审议通过之日起一年内，任一时点持有理财产品总额不超过 750 万元人民币。金额包括投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以流动使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 12 日 14 点 30 分

（三）登记地点：广州市萝岗区永和新庄二路 81 号 101A

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐文权 联系地址：广州市萝岗区永和新庄二路 81 号 101A 电话：020-32222537 传真：020-32222517

(二) 会议费用：参会股东自行承担。

五、备查文件目录

经董事签字确认《第二届董事会第三次会议决议》文件。

广州仕元光电股份有限公司

董事会

2019年6月26日