

证券代码：831964 证券简称：储翰科技 主办券商：中天国富证券

成都储翰科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日 11 时。

预计会期 0.5 天。

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日 11 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。

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15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. 本公司聘请的四川蜀达律师事务所蒋红、崔娇律师。

（七）会议地点

中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道牧科路8号

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

具体见《成都储翰科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

具体见《成都储翰科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

关于公司向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌的相关文件；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

以上事项授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

(四) 审议《关于同意解除公司部分股东所持公司股份自愿限售的议案》议案
具体见《成都储翰科技股份有限公司关于拟提前解除部分股东所持公司股份自愿限售的公告》(公告编号：2019-022)

(五) 审议《关于选举监事的议案》议案

蒲春宇因工作调动原因申请辞去公司监事，导致公司监事会人数低于法定人数，蒲春宇的辞职至公司股东大会选举新的监事之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，监事会同意提名熊尚荣为公司第二届监事会监事候选人，任期与其他监事一致。附简历

附简历熊尚荣：

熊尚荣，出生 1971 年 1 月，本科学历，会计师，历任成都银河动力股份有限公司（现更名为中兵红箭股份有限公司）审计部经理兼任银晨网讯科技有限公司财务总监，成都银河动力股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，北极星云空间技术股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任成都旭光电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东授权代表出席股东大会应持法人营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书、出席人身份证原件。法定代表人出席股东大会应持法人营业执照复印件加盖公章、身份证原件。

2、自然人股东本人出席股东大会持本人身份证原件。自然人股东授权代表出席股东大会应持授权人身份证复印件、授权委托书以及被授权人身份证原件。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 19 日上午 9:00—11:00.

(三) 登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道牧科路 8 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：魏明 028-61405968-8819

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、成都储翰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议（临时）决议。
- 2、成都储翰科技股份有限公司第二届监事会第八次会议（临时）决议。
- 3、成都旭光电子股份有限公司出具的《承诺函》。
- 4、《成都旭光电子股份有限公司发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

成都储翰科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日