

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《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 9 月 10 日上午 10：00。

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 9 月 5 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

宁波市高新区科达路 56 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年半年度利润分配方案》议案

议案内容：

根据公司 2019 年半年度财务报表数据，结合《公司法》及《公司章程》关于利润分配相关规定，公司确定 2019 年半年度利润分配方案为：每 10 股分配现金 1.5 元。详见公司 2019 年 8 月 26 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《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-022）。

（二）审议《关于补充确认关联交易》议案

议案内容：

2019 年 4 月 16 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司宁波

镇海支行申请商业承兑汇票，票面金额为 2,530,000.00 元，担保金额为 1,644,500 元，并签订《开立银行承兑汇票业务协议书》。关联方李琪先生、张莉女士为公司上述业务提供最高额人民币 2000 万元的连带责任保证，保证期限自 2019 年 4 月 15 日至 2022 年 4 月 15 日。上述关联交易予以补充确认。详见公司 2019 年 8 月 26 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《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

（三）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

议案内容：

为满足公司长期经营发展的要求以及提高公司资金效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司江西甬宁电子科技有限公司、宁波西初照明有限公司拟使用自有闲置资金购买保本型理财产品，理财产品性质为低风险、流通性较好。在投资期限内单笔理财金额不超过 1,000 万元人民币（含 1,000 万元），某一时点使用自有闲置资金累计持有理财产品的余额不超过 8,000 万元人民币（含 8,000 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。详见公司 2019 年 8 月 26 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书(授权委托书格式见附件)，法人股东代理人持本人身份证证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记(传真、信函到达日不晚于2019年9月9日)，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月9日上午9:00至下午17:00

(三) 登记地点：宁波市高新区科达路56号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0574-27902520；传真：

0574-27902805；联系人：李琪；邮编：315040

(二) 会议费用：本次会议为期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

(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

(一) 宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日