

证券代码：838249

证券简称：邦德激光

主办券商：中泰证券

济南邦德激光股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 9:00。

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 9 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

济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 21A 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对外投资设立香港子公司》议案

公司因经营发展需要，拟以自有资金对外投资设立香港全资子公司，子公司名称为邦德激光有限公司（以当地工商登记部门核定为准），经营范围为激光应用设备、光学仪器、激光器、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；服务外包；货物及技术进出口，投资总额为 430 万美元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 8:30 到 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 21A

联系人：田超

联系电话：0531-88690658

传真：0531-88690199

(二) 会议费用：参会股东交通费及住宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《济南邦德激光股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

济南邦德激光股份有限公司

董事会

2019年8月28日