

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 26 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 23 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《关于提名北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会董事成员》的议案

公司第一届董事会于2019年8月23日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名左昉先生、王新韬先生、蒋涛先生、王惠阳先生、程亚洲先生为公司第二届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，左昉先生、王新韬先生、蒋涛先生、程亚洲为连选连任，王惠阳先生为新选当任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。

为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

(二) 审议《关于提名北京集光通达科技股份有限公司第二届监事会监事成员》的议案

公司第一届监事会于2019年8月23日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名孙吉民先生、孙备先生为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，前述被提名监事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。

为保障监事会的正常运行，公司第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记。委托代理他人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年10月23日上午8:30—8:50

（三）登记地点：北京市昌平区回龙观镇二拨子工业园博纳电气生产楼三层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王新韬；联系地址：北京市昌平区回龙观镇二拨子工业园博纳电气生产楼三层；联系电话：010-82380681；传真：010-82380681

（二）会议费用：与会人员交通费和食宿费自理

五、备查文件目录

《北京集光通达科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《北京集光通达科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2019年10月10日