

证券代码：831094

证券简称：光大灵曦

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

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

此次会议的召开符合《公司法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定，合法合规。

（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 28 日上午 10:00。

预计会期 1 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 25 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司出售资产的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《成都光大灵曦科技发展股份有限公司资产出售公告》(公告编号：2019-019)。

(二) 审议《修改公司章程》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《成都光大灵曦科技发展股份有限公司修改章程公告》(公告编号：2019-020)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 个人股东持本人身份证办理登记手续；(2) 法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；(3) 非法人股东的股东代表为负责人或执行事务合伙人，需持营业执照复印件、本人身份证及负责人或执行事务合伙人证明书办理登记手续；(4) 委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、由法定代表人或负责人或执行事务合伙人签署的并加盖企业印章的授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 25 日

(三) 登记地点：成都高新区天宇路 2 号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都高新区天宇路 2 号天府创业园 6 栋 联系电话：028-68615191 传真：028-68615191 邮箱：646657020@qq.com 联系人：叶秀清

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日