

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

**中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司**  
**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程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

**（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 11 月 21 日 10 时。

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 11 月 18 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

北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼 8315 室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《未弥补亏损达实收股本总额且净资产为负的风险提示性公告》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，中光高科（北京）工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计财务报表未分配利润累计金额-26,560,537.84 元；公司股本总额为 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额且净资产为负；

（二）审议《关于补充追认公司 2018 年度偶发性关联交易的公告》议案

本次关联交易是对 2018 年度偶发性关联交易的追认补发。

1、公司向李如海借入资金用于公司经营周转，发生金额为 1,327,328.97 元。无利息。

2、李如海与北京市中金小额贷款股份有限公司签订的反担保合同，为公司 1,000,000.00 元借款提供反担保，用于公司经营周转。无利息。

李如海为公司的控股股东，并担任董事长职务。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 21 日 9 时 30 分到 10 时。

（三）登记地点：北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写楼 8315 室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李如海 联系地址：北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼 8315 室 联系电话：010-61251253。

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

一、《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日