

证券代码：833715

证券简称：凯世光研

主办券商：长江证券

深圳凯世光研股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 11 月 22 日 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 11 月 19 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

深圳凯世光研股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更注册地址及拟修订<公司章程>》议案

因公司原经营场所租约到期及租金上调，为了降低运营成本，公司搬迁至深圳市宝安区西乡街道固戍社区航城大道骏翔 U8 智造产业园 U4 栋 1 楼 103。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司变更注册地址及拟修订《公司章程》。

(二) 审议《关于深圳凯世光研股份有限公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为专注公司主营业务发展，降低运营成本，谋求公司未来稳健发展，根据公司在资本市场上的长期战略发展规划，以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

(三) 审议《关于深圳凯世光研股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜，为确保本次终止挂牌工作合规、有序、顺利推进，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜。

(四) 审议《关于深圳凯世光研股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为保护异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第三次临时股东大会会

议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人蔡志国出具承诺：若存在对公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有异议的股东，承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份回购，回购价格不低于股东取得公司股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2. 由代理人代表自然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》和代理人身份证（复印件）、股东账户卡；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；
3. 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、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 由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，加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 21 日 8 时 30 分—11 月 21 日 17 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区骏翔 U8 智造产业园 U4 栋 103。；（2）联系人：钟伟娟、张丹；（3）联系电话：27876100；13632676977；15889500606；传真：0755-27876400；

（二）会议费用：与会股东的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

经与董事会签署的《深圳凯世光研股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

深圳凯世光研股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日