

证券代码：873317

证券简称：三德信

主办券商：民族证券

厦门三德信科技股份有限公司

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。

董事会提请于 2019 年 11 月 23 日召开厦门三德信科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集及召开时间、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 23 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 20 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、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

福建省厦门市翔安区翔明路 6 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认公司董事会成员及新制订公司章程修正案的议案》

（1）因公司原董事陈光标、倪莉辞职，公司确认韦秋兰、吴雪和、魏静平、欧阳文、谢智河为公司董事会董事。

（2）因公司董事会成员人数有所变更，且因厦门市市场监督管理局对公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《厦门三德信科技股份有限公司公司章程修正案》提出修订要求，需对前述公司章程修正案部分内容做出相应修订，本次会议审议新制订的《厦门三德信科技股份有限公司公司章程修正案》。

（二）审议《关于公司拟向德信（香港）國際貿易有限公司采购光学材料暨关联交易的议案》

因公司发展需要，公司拟向关联方德信（香港）國際貿易有限公司现金采购光学材料，采购额不超过 40,000,000.00 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、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和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、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。

（二）登记时间：2019 年 11 月 23 日 8 时 00 分-9 时 30 分。

（三）登记地点：福建省厦门市翔安区翔明路 6 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：谢智河

联系地址：福建省厦门市翔安区翔明路 6 号公司会议室。

联系电话：0592-7616368

传真：0592-6151045

邮政编码：361101

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费自理。

（三）临时提案

请于股东大会召开 10 日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

《厦门三德信科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

厦门三德信科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日