

证券代码：835220

证券简称：银禧光电

主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。

（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 28 日早上 10：00。

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 22 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

广东省东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路 10 号 B 栋三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名并认定公司核心员工的议案》

议案详见全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站同期披露的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司关于对拟提名核心员工进行公示并征求意见的公告》及《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司股票发行方案的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站同期披露的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司股票发行方案》。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站同期披露的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站同期披露的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（五）审议《关于设立募集资金专户，签订三方监管协议的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站同期披露的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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件（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；
- 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、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年11月23日

上午9:00至12:00 下午14:00至17:30

(三) 登记地点：广东省东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路10号B栋三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人员：陈一滨；联系电话：15112816304；传真号码：0769-38923789；电子信箱：silverage@siled.cn；地址：广东省东莞市道滘镇南阁工业区。

(二) 会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日