

证券代码：834649

证券简称：仕元光电

主办券商：华安证券

广州仕元光电股份有限公司

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。

本次股东大会由董事会召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。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。

本次股东大会采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 18 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

本次股东大会 2019 年 12 月 18 日下午 15:00 召开，预计会期半天以内时间。

（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 12 月 17 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

广州市萝岗区永和新庄二路81 号101A 广州仕元光电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《回购股份方案》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州仕元光电股份有限公司回购股份方案》（公告编号 2019-019）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

公司本次回购股份完成后，针对本次回购股份注销减少注册资本所涉及的注册资本、股份总数的变化，需对公司章程的相应条款进行修改。

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜》议案

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理回购各种事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 18 日 14 点 30 分

（三）登记地点：广州市萝岗区永和新庄二路 81 号 101A

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐文权 联系地址：广州市萝岗区永和新庄二路 81 号 101A 电话：020-32222537 传真：020-32222517

（二）会议费用：参会股东自行承担。

五、备查文件目录

经董事签字确认《第二届董事会第五次会议决议》文件。

广州仕元光电股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日