

证券代码：838544

证券简称：东骏激光

主办券商：西南证券

## 成都东骏激光股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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：2020 年 1 月 7 日 09:30。

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 12 月 31 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

成都东骏激光股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄映凤女士为成都东骏激光股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会成员程小菁女士因个人工作原因，向公司监事会提出不再担任公司股东代表监事请求。程小菁女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经公司大股东东莞市东骏集团有限公司推荐，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名黄映凤女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并以议案形式提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任职期限自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。详细内容请见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《监事任命公告》（公告编号：2019-029）

## 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（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：2020年1月7日上午9:00至9:30

(三) 登记地点：成都东骏激光股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘成懿 联系地址：四川成都蒲江县鹤山镇工业开发区 联系电话：028-88555868 传真：028-88554110 E-mail：  
yichliu@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都东骏激光股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都东骏激光股份有限公司

董事会

2019年12月23日