

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司

关于召开 2020 年度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 年度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。

经公司 2020 年 01 月 04 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，定于 2020 年 01 月 21 日召开 2020 年度第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

鉴于本次股东大会时间安排、议题的单一性和本公司股东成员的情况，特以通讯方式召开，请以通讯方式参与的股东在开会前留意公司公告的固定电话来电，准时参与通讯方式投票。股东以现场方式参与会议的，请按照本通知的时间和地点准时参加。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年1月21日上午10时。

预计会期0.5天。

纸质表决票会通过邮寄方式至少于会前2个工作日发放至各位股东，各股东以通讯方式表达自身的真实意思后将签署的表决票原件寄回。

（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2020年1月16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

深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区 168 号 2 栋 1-5 层公司会议室。

（仅适用于现场出席的股东）

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计师事务所变更的议案》。

根据公司业务发展情况，为了更快又更高质量完成2019年度的审计工作，经综合评估公司决定解除与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作计划，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作，请审议。详情参看在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《会计师事务所变更公告》（公告编号为2020-004）。

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，应出示法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 4、以通讯方式参会的股东，会前通过视频方式出示自己身份证，并以原件的股东参会登记册签署为准。

(二) 登记时间：2020年01月21日上午10时10分至10时30分

(三) 登记地点：深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区168号2栋1-5层公司会议室。（仅适用于现场出席的部分股东）

四、其他

(一) 会议联系方式：常设联系人赵丽萍，联系电话 0755-666631006，手机 15919881366。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2020年1月6日