

证券代码：833684

证券简称：联赢激光

主办券商：中山证券

深圳市联赢激光股份有限公司

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

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十五条，股东人数超过 200 人的创新层、基础层挂牌公司，股东大会审议需单独计票事项的，应当提供网络投票方式。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

（1）本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 2 月 5 日 15:00 至 2020 年 2 月 6 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注

中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

（2）投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（3）同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年2月6日9点30分。

预计会期1小时。

（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2月3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

深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼第12层1203房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》的议案

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；

（3）股东可以信函及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。。

（二）登记时间：2020年2月6日9点至9点30分

（三）登记地点：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼第12层1203房公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼第12层1203房，联系邮编：518071，会议联系人：谢强，联系电话：（0755）86001062，传真：（0755）26506375。

（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第十四次会议决议》。

深圳市联赢激光股份有限公司

董事会

2020年1月21日