

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司 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。

董事王小鑫因缺席不能保证公告内容真实、准确、完整。

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

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通于 2020 年 3 月 3 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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、本次会议召开时间：2020年3月19日14:00。

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2020年3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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司业务发展和长期战略规划的需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为了充分保护对公司终止挂牌异议股东的合法权益，公司将积极与异议股东协商，由公司或公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。内容详见公司披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

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

为了进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，拟决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保障申请终止挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

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. 法人股东持股东账户卡、持股证明、营业执照复印件、法人代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。
4. 股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月19日 13:00-13:45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市经济技术开发区经海四路 18 号

联系人：林子

电话：010-59763308

传真：010-59763307

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日