

证券代码：871745

证券简称：巴科股份

主办券商：上海证券

深圳市巴科光电科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 10:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	871745	巴科股份	2020年3月17日
-----	--------	------	------------

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

深圳市光明新区公明办事处长圳社区长明路裕永兴工业园深圳市巴科光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

详见公司 2020 年 3 月 5 日 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) 发布的《董事、监事换届的公告》(公告编号: 2020-008)

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

详见公司 2020 年 3 月 5 日 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) 发布的《董事、监事换届的公告》(公告编号: 2020-008)

(三) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司 2020 年 3 月 5 日 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) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2020-009)

(四) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》已于近期发布实施, 为落实准则相关要求, 公司结合公司实际情况对原《公司章程》进行了相关修订, 并相应修订了《董事会议事规则》。

(五) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》已于近期发布实施, 为落实准则相关要求, 公司结合公司实际情况对原《公司章程》进行了相关修订, 并相应修订了《股东大会议事规则》。

(六) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司 2020 年 3 月 5 日 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) 发布的《关联交易管理制度》(公告编号: 2020-010)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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；委托代理人出席会议的，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（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2020年3月20日9：00-10：00

（三）登记地点：深圳市光明新区公明办事处长圳社区长明路裕永兴工业园深圳市巴科光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李义兵 0755-29995896

联系地址：深圳市光明新区公明办事处长圳社区长明路裕永兴工业园

邮政编码：518107

传真：0755-29995087

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市巴科光电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市巴科光电科技股份有限公司董事会

2020年3月5日