

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

深圳市立洋光电股份有限公司

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。

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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 30 日上午 10:00-11:00。

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。

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	838452	立洋股份	2020年3月23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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘公司 2019 年度外部审计机构的议案》。

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 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）披露的《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

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、个人股东持本人身份证办理登记手续。

2、非自然人股东，由该企业负责人持营业执照复印件、本人身份证及负责人证明文件办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、企业负责人出具的授权委托书办理）。

3、登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 30 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾鹏；地址：广东省深圳市宝安区石岩街道上屋

社区石环路 202 号创富科技园 B 栋；联系电话：0755-27606866；传真：
0755-29682900。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1、《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市立洋光电子股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日