

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开经第二届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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 4 月 23 日 9:00。

预计会期半天

（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	871339	光电安辰	2020年4月20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

天津市河西区梅江道4号内六号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易》议案

根据公司业务发展和经营情况，公司预计2020年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

序号	关联方	交易内容	预计交易额
1	天津光电通信技术有限公司	销售商品、提供服务	62,000,000.00
		借款	4,500,000.00
2	天津光电久远科技有限公司	销售商品、提供服务	500,000
		购买商品、接受服务	100,000

内容详见公司于4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（2020-005）。

（二）审议《关于董事任免》议案

由于上级单位组织关系的变动，董事李续已无法参加公司董事会后续工作。为了董事会工作能够更好的运行，董事会提请免除李续董事职务，提名张俊辉同志为公司新任董事，任期与第二届董事会任期一致。内容详见公司于4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事、监事任免公告》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于监事任免》议案

根据公司组织结构调整的需要，监事会提请免除胡双喜监事职务，提名张秀忠同志为公司新任监事，任期与第二届监事会任期一致。内容详见公司于4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事、监事任免公告》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《修改<公司章程>》议案

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，为了更好的完成信息披露工作，公司拟对公司章程部分进行修改。修改内容详见公司于4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构》议案

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中认真敬业、客观、公正地执业，为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，提请续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。内容详见公司于4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（2020-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2.自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）

（二）登记时间：2020 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30,4 月 22 日下午 2:30-4:30。

（三）登记地点：天津市河西区梅江道 4 号内六号楼董事会秘书处（信函注明“股东大会”字样）

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：吴彤联系电话：022-88228380 传真：022-88165539 邮编：300221

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的《天津光电安辰信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日