

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

保定嘉盛光电科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》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 6 月 28 日上午 8:30-9:00

（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	834284	嘉盛光电	2020年6月22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。

3. 本公司聘请的北京市京师律师事务所李晓春等两名律师。

(七) 会议地点

保定嘉盛光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》议案

《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《2019年度财务决算报告》议案

《2019年度财务决算报告》

(四) 审议《2020年度财务预算报告》议案

《2020年度财务预算报告》

(五) 审议《2019年年度报告及摘要》议案

《2019年年度报告及摘要》

(六) 审议《2019年度利润分配预案》议案

为公司下一步战略考虑，2019年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

2、自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过现场、信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 28 日 8:00-8:30

（三）登记地点：河北省保定市乐凯北大街 333 号保定嘉盛光电科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦伟伟；联系地址：河北省保定市乐凯北大街 333 号；邮政编码：071000；联系电话：0312-8922203；联系传真：0312-8922529；联系信箱：471024707@qq.com。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日