

证券代码：838249

证券简称：邦德激光

主办券商：中泰证券

济南邦德激光股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 5 月 20 日上午 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	838249	邦德激光	2020年5月15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金杜（济南）律师事务所出席律师。

（七）会议地点

济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 21 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉》议案

议案内容：《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉》议案

议案内容：《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

议案内容：《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案

议案内容：《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉》议案

议案内容：《2019 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2019 年度利润分配方案〉》议案

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

议案内容：公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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、股东代表凭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。
- 2、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月20日上午8:30到9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦1号楼21层

联系人：田超

联系电话：0531-88690658

传真：0531-88690199

(二) 会议费用：参会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

1. 《济南邦德激光股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2. 《济南邦德激光股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

济南邦德激光股份有限公司董事会

2020年4月28日