

证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规。

（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 19 日下午 14:00。

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	835220	银禧光电	2020年5月13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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所执业律师。

(七) 会议地点

广东省东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路10号B栋公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

2019年度董事会工作报告。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

2019年度监事会工作报告。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》

2019年度财务决算报告。

(四) 审议《关于2019年年度报告及其摘要》

《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》具体内容详见刊登在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的相关公告。

(五) 审议《关于2020年度财务预算的议案》

2019年度财务预算。

(六) 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券审计业务的相关从业资格,具备审计业务的丰富经验和职业素质,同意续聘其为公司2020年度审计机构,聘期一年。

（七）审议《关于追认日常关联交易与偶发性关联交易的议案》

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的披露的《关于追认日常关联交易的公告》。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的披露的《关于追认日常关联交易及偶发性关联交易的公告》。

（九）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

2019 年度公司利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订，经股东大会审议通过后生效。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（十一）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司的下列制度进行修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》。上述制度修订经股东大会审议通过后生效。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

的相关规定，对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订，经股东大会审议通过后生效。具体内容详见刊登在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为七、八；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月14日 8:30-12:00; 13:45-17:30

（三）登记地点：广东省东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路10号B栋公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人员：陈一滨 联系电话：15112816304 传真号码：0769-38923789 电子信箱：silverage@siled.cn 地址：广东省东莞市道滘镇南阁工业区

（二）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事会

2020年4月28日