

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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 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	838039	光彩科技	2020年5月14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《关于重新制定〈青岛光彩智能科技股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟重新制定《青岛光彩智能科技股份有限公司章程》。重新制定的《公司章程》经股东大会表决通过后生效，原《公司章程》随即失效。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《青岛光彩智能科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于同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《青岛光彩智能

科技股份有限公司股东大会事规则》（公告编号：2020-012）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《青岛光彩智能科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于同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《青岛光彩智能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《青岛光彩智能科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于同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《青岛光彩智能科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（五）审议《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 5 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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（复印

件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证;

3、由法定代表人代表股东出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由

法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

5、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。

(二) 登记时间: 2020年5月20日上午8:30—9:00

(三) 登记地点: 公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 花小娟; 电话: 010-56490071; 传真: 010-56490071; 手机: 17718523222; 邮箱: gckj_xq@163.com; 地址: 北京市顺义区金蝶软件园 A 座 (邮编 101399)。

(二) 会议费用: 食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

青岛光彩智能科技股份有限公司董事会

2020年5月6日