

证券代码：835628

证券简称：晨信光电

主办券商：申万宏源

黄石晨信光电股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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。

股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日下午 14:00。

2、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	835628	晨信光电	2020 年 6 月 2 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. 本公司聘请的湖北元申律师事务所朱亚、袁丁律师。

（七）会议地点

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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作情况。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

议案内容详见于2020年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》和《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》。

（五）审议《2020年财务预算报告》

议案内容详见于2020年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》和《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》。

（六）审议《2019年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司2019年度拟不进行利润分配。

（七）审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

议案内容详见公司于2020年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（八）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构》

议案内容详见于2020年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

（九）审议《补充确认2019年度关联交易》

议案内容详见公司于2020年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》。

（十）审议《预计2020年公司日常性关联交易》

议案内容详见公司于2020年5月15日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

(十一) 审议《公司 2020 年预计向银行申请授信额度并由关联方提供担保》

议案内容详见于 2020 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）、（十一）；

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、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（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 6 月 5 日下午 13:00-14:00

(三) 登记地点：湖北省黄石市大冶罗桥开发区港湖路 4 号公司信息披露负责人办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：温兴蕊、侯娟娟

联系电话：0714-6273401

联系地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区港湖路 4 号

传真：0714-8754292

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》；

（二）与会董事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》。

黄石晨信光电股份有限公司董事会

2020年5月15日