

证券代码：839245

证券简称：唯唯光电

主办券商：国金证券

浙江唯唯光电科技股份有限公司 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。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 5 月 21 日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开浙江唯唯光电科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议

的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年6月8日9时整

（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，包含优先股股东，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	839245	唯唯光电	2020年6月5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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司长期发展规划，并结合当前实际经营状况，为了提高经营决策效率，提高业务拓展便捷性，同时综合考虑公司挂牌维护成本，降低公司整体运营成本，集中人力、财力资源，更有效的配合公司业务发展，公司经慎重考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为推进公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌进度，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报。

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件。

(3) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、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6月8日8时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：韩敏 联系电话：0573-87266808

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江唯唯光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江唯唯光电科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日