

证券代码：834563

证券简称：丰盛光电

主办券商：华安证券

常州丰盛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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 22 日 9：30—11：30。

（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	834563	丰盛光电	2020年6月16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

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会中四位独立董事吴石山先生、蔡桂如先生、周旭东先生、陈强先生在本公司连续任职独立董事均已满六年，吴石山先生、蔡桂如先生、周旭东先生、陈强先生拟向公司申请辞去独立董事职务。公司董事会拟提名陈文化先生、俞寿云先生、陶国良先生、丑世栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交2020年第二次临时股东大会审议，任期自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日。

具体内容详见于公司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）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2020-022），《董事辞职公告》（公告编号：2020-023）

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、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副本复印件、股东账户卡；2、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；3、截至本通知日，公司无自然人股东。

（二）登记时间：2020年6月21日上午9：00—11：30，下午14：30—16：30

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：干惠莉；联系地址：江苏省常州市新北区汉江路406号；联系电话：0519—85132912；传真：0519—85195588；邮政编码：213022。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《常州丰盛光电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

常州丰盛光电科技股份有限公司董事会

2020年6月5日