

证券代码：831094

证券简称：光大灵曦

主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《成都光大灵曦科技发展股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（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 7 月 3 日 10:00。

（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	831094	光大灵曦	2020 年 7 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

根据公司的实际经营情况以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2019 年年度报告和 2019 年年度报告摘要，具体内容已于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn/>）公告，内容详见《成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2019 年年度报告》及《成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

(二) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度董事会的工作重点。

(三) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

监事会报告就 2019 年度工作情况进行了回顾并提出了 2020 年监事会工作重点。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2020 年财务预算报告》议案

在 2019 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 年度财务预算情况予以总体规划。

（六）审议《公司 2019 年利润分配方案》议案

根据公司目前经营状况，公司 2019 年度暂无可分配利润，拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《公司续聘 2020 年度财务审计机构》议案

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构。

（八）审议《关于截至 2019 年末公司未弥补亏损已超过公司股本总额 100%》

根据中喜会计师事务所出具的《审计报告》（中喜审字[2020]第 01678 号），截至截至 2019 年 12 月 31 日止，公司累计亏损 23,054,584.16 元，占公司总股本的 137.07%，公司经营状况较差，持续经营能力存在重大不确定性。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证办理登记手续；（2）法人股东的股东代表为其法定

代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；

（3）非法人股东的股东代表为负责人或执行事务合伙人，需持营业执照复印件、本人身份证及负责人或执行事务合伙人证明书办理登记手续；（4）委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、由法定代表人或负责人或执行事务合伙人签署的并加盖企业印章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 7 月 2 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都市高新区天宇路 2 号天府创业园；联系人：叶秀清；电话：13882136258；传真：028-68615191；邮箱：646657020@qq.com。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2019 年年度报告全文及其摘要》；
- （二）《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- （三）《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- （四）《成都光大灵曦科技发展股份有限公司董事会 2019 年工作报告》；
- （五）《成都光大灵曦科技发展股份有限公司监事会 2019 年工作报告》；
- （六）《成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2019 年财务决算报告》；
- （七）《成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2020 年财务预算报告》。

成都光大灵曦科技发展股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日