

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 7 月 6 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7月1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《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名吕明、樊锡兵、黄菊贤、秦宝生、席君为公司第二届董事会董事候选人，任期自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人吕明为继任，董事候选人、樊锡兵、黄菊贤、席君、秦宝生为新任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于青岛光彩智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名赵丽霞、

孙劲松为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。监事候选人赵丽霞、孙劲松为新人。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

赵丽霞、孙劲松不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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、法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月6日上午8：30

（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。联系电话：17718523222。

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；
- 二、《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

青岛光彩智能科技科技股份有限公司董事会

2020年6月22日