

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

青岛元盛光电科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 14 日 9:30-11:30。

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	839417	元盛光电	2020年7月10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. 本公司聘请的北京市京师律师事务所王致虎律师。

（七）会议地点

山东省青岛市保税区航运大厦 1206

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及报告摘要》议案

议案内容详见 2020 年 6 月 24 号于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（二）审议《2019年董事会工作报告》议案

议案内容详见 2020 年 6 月 24 号于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（三）审议《2019年监事会工作报告》议案

议案内容详见 2020 年 6 月 24 号于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第二次次会议决议公告》。

（四）审议《2019年财务决算报告》议案

议案内容详见 2020 年 6 月 24 号于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（五）审议《2020年财务预算报告》议案

议案内容详见 2020 年 6 月 24 号于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

议案内容详见 2020 年 6 月 24 号于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（七）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见 2020 年 6 月 24 号于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（八）审议《董事会关于非标审计意见的说明》

议案内容详见 2020 年 6 月 24 号于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》。

（九）审议《监事会关于非标审计意见的说明》

议案内容详见 2020 年 6 月 24 号于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》。

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、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；2、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7月14日8点~9点

（三）登记地点：山东省青岛市保税区航运大厦1206

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘刚，联系地址：山东省青岛市保税区航运大厦1206，联系电话：18653254766.

（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

1、公司《第二届董事会第四次会议决议》

2、公司《第二届监事会第二次会议决议》

青岛元盛光电科技股份有限公司董事会

2020年6月24日