

证券代码：837767

证券简称：争光股份

主办券商：国信证券

浙江争光实业股份有限公司

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 8 月 5 日上午 9 点。

（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	837767	争光股份	2020年8月3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《关于公司前期会计差错更正的议案》

确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度至 2020 年 1-3 月的财务报表进行审计并对前期会计差错进行了追溯调整，以及出具的《关于浙江争光实业股份有限公司前期差错更正的说明》。

(二) 审议《关于更正公司定期报告的议案》

同意公司对受更正事项影响的定期报告进行更正并予以重新公告、披露。

上述议案不存在特别决议议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020 年 8 月 5 日 8 点 30 分

(三) 登记地点：浙江争光实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：吴雅飞 2、联系地址：杭州市余杭区美亚大厦 1603 室 3、联系电话：0571-86374310 4、传真：0571-86318656 5、邮政编码：310012

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《浙江争光实业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

浙江争光实业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日