

证券代码：833043

证券简称：新光镭射

主办券商：东吴证券

江苏新光镭射包装材料股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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 10 月 28 日 09 时 00 分。

（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	833043	新光镭射	2020年10月23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

江阴市锡澄路 285 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充预计公司 2020 年度日常关联交易议案》

公司 2020 年预计东莞市光志光电有限公司日常关联交易额度为 6000 万元，截止目前交易额度已不足，因此将 2020 年 10 月及此后超过预计关联交易额度的关联交易也应补充入预计 2020 年日常关联交易，预计 2020 年全年与东莞市光志光电有限公司的日常关联交易额度为 1 亿元。

(二) 审议《公司向江苏银行股份有限公司江阴支行申请授信额度的议案》

公司向江苏银行股份有限公司江阴分行申请授信 1950 万元，公司董事长张学斌及其配偶公司董事沈旦丹以个人资产提供连带责任担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2) 由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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 4) 法人股东委托非法人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。

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年10月28日上午8：00-9：00

（三）登记地点：江阴市锡澄路285号公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-86025588-8006

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

《江苏新光镭射包装材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏新光镭射包装材料股份有限公司董事会

2020年10月12日