

证券代码：871509

证券简称：瞻驰科技

主办券商：渤海证券

## 常州瞻驰光电科技股份有限公司

### 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。

公司于 2020 年 11 月 26 日召开董事会，审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《常州瞻驰光电科技股份有限公司章程》、《常州瞻驰光电科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，合法有效。

##### （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 12 月 14 日 9:00-11:00。

## （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	871509	瞻驰科技	2020年12月4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

常州市武进经济开发区腾龙路2号智慧园区4号楼, 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2020年半年度利润分配预案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州瞻驰光电科技股份有限公司2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-024）。

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、合伙企业股份的执行事务合伙委派代表应持执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

2、法人股东的法定代表人应持有法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件、身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书原件和代理人身份证原件进行登记。

3、自然人股东持身份证原件进行登记，自然人股东的代理人持身份证原件和授权委托书原件进行登记。

(二) 登记时间：2020年12月14日8:00-9:00

(三) 登记地点：常州市武进经济开发区腾龙路2号智慧园区4号楼。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：万余红；联系电话：0519-83877035

(二) 会议费用：本次会议与会股东的食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《常州瞻驰光电科技股份有限公司第二届董事会议第三次会议决议》

《常州瞻驰光电科技股份有限公司第二届监事会议第三次会议决议》

常州瞻驰光电科技股份有限公司董事会

2020年11月27日