

证券代码：833550

证券简称：路维光电

主办券商：民生证券

## 深圳市路维光电股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

##### （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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市路维光电股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 26 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 20 日，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。

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

深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 102 公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟为控股子公司借款提供担保的议案》

公司控股子公司成都路维光电有限公司（以下简称“成都路维”）拟就高世代掩膜版项目向中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请不超过 50,000 万元的长期借款，并由成都路维的股东共同提供担保，公司为其提供连带责任担保。具体情况以双方签订的合同内容为准。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月26日 10:00-12:00

(三) 登记地点：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 102

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、地址：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 102；2、邮编：518000；3、联系人：肖青；4、联系电话：0755-86019099

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

请于会议召开前十天提交。

#### 五、备查文件目录

《深圳市路维光电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市路维光电股份有限公司

董事会

2018年9月11日