

证券代码：870900

证券简称：弘景光电

主办券商：国信证券

广东弘景光电科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

预计会期 1.0 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 2019 年 5 月 16 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。

3. 本公司聘请的广东华商律师事务所齐梦林、王峰律师。

（七）会议地点

中山市火炬开发区勤业路 27 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长赵治平先生代表董事会总结了公司 2018 年度运营及治理情况，并对董事会 2019 年度的工作要求和目标做了详细规划。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席胡阿菊女士代表监事会汇报了 2018 年度公司的运营及监督情况。

（三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2018 年度经营状况、财务状况、预算经费执行情况以及财务报表数据，编制了公司《2018 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2018 年度经营情况、财务状况以及发展规划，编制了公司《2019 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2018 年年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-007）

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

2019 年度，本公司预计与深圳市方正达科技有限公司发生关联交易，金额不超过 50 万元，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）

（七）审议《关于<2018 年度审计报告>的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。（公告编号：2019-009）

（八）审议《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司 2018 年年度报告》

（公告编号：2019-002）和《广东弘景光电科技股份有限公司 2018 年

年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

（九）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2019-012）

（十）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，本公司拟聘请具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，为期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席本次会议的，必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人发起人依法出具的授权委托书。

2、法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或者负责人出席本次会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人发起人、非法人企业发起人依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2019 年 5 月 20 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：中山市火炬开发区勤业路 27 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：0760-88587578

(二) 会议费用：无需缴费，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

(一)《广东弘景光电科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

(二)《广东弘景光电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日