

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 2019 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 2019 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 6 月 26 日 10:00-12:00。

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 2019 年 6 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

中山市火炬开发区勤业路 27 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举赵治平、易习军等人继任公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会成员于 2019 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名赵治平、易习军、周东、GONGHE XIAO、钱敏继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举胡阿菊、杨林松继任公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会成员于 2019 年 5 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司监事会提名胡阿菊、杨林松继任公司第二届监事，上述人员经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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 6 月 26 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二十一次会议决议》

（二）《广东弘景光电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日