

# 纳晶科技股份有限公司

## 关于召开 2018 年第五次临时股东大会

### 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 年第五次临时股东大会

##### （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

召开本次会议的议案已于 2018 年 10 月 29 日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 9 时 30 分至 12 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

#### （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 11 月 9 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。

#### （七）会议地点

杭州市滨江区秋溢路 428 号 3 幢 2 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 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）披露的《关于公司拟变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-046）。

### （二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

（1）因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》的相应内容进行修改。具体修改内容如下：

#### 《公司章程》第二章第十三条

原为：经依法登记后，公司的经营范围：生产：半导体发光材料。 服务：新能源、纳米材料、纳米晶及设备、新材料的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；货物进口。销售：自产产品、光电子器件及其他电子器件、照明灯具及其附件、照明器具、化学试剂和助剂（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。以公司登记机关核定的

经营范围为准。

现修改为：经依法登记后，公司的经营范围：生产：半导体发光材料、薄膜生产。 服务：新能源、纳米材料、纳米晶及设备、新材料的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；货物进口。销售：自产产品、光电子器件及其他电子器件、照明灯具及其附件、照明器具、化学试剂和助剂、通讯终端设备、电子产品及配件（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。以公司登记机关核定的经营范围为准。

（2）公司其余章程条款不变。

具体以公司登记机关核定的经营范围为准。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）和持股凭证（如有）；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书、股东账户卡（如有）及代理人身份证；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（如有）和股东持股凭证（如有）；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（如有）和股东持股凭证（如有）。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11月14日8时30分

（三）登记地点：杭州市滨江区秋溢路428号3幢2楼公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系地址：杭州市滨江区秋溢路428号3幢2楼公司会议室

邮政编码：310052

联系人：吕峥

联系电话：0571-56058866 转 8202

传真：0571-56322236

(二) 会议费用：本次股东大会会期期间，出席会议的股东食宿、交通费均自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《纳晶科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日