

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电科技股份有限公司 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

江苏欧密格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开江苏欧密格光电科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 19 日 10:00。

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 11 月 13 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

公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《江苏欧密格光电科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc>) 披露的《江苏欧密格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：2018-021)。

(二) 审议《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2019 年度向银行申

请信用贷款》议案

公司拟于 2019 年年度向银行申请不超过 3000 万元人民币的贷款，金额最终以银行审批为准，贷款期限 1 年。

（三）审议《关于提名徐建君先生为公司董事候选人》议案

鉴于王仕荣先生因个人原因辞去其在公司担任的董事职务，导致公司董事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举徐建君为公司董事，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满为止。

（四）审议《关于公司购买银行理财产品事项》议案

公司拟使用自有暂时闲置资金购买银行理财产品额度不超过人民币 300 万元，额度范围内资金可滚动循环使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 16 日上午 9:00-12:00

(三) 登记地点：江苏欧密格光电科技股份有限公司五楼会议室，
未用以上方式进行登记的，将默认为不参加本次股东大会。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁珊

联系电话：0519-89806979 传真：0519-86523668

邮箱：liangshan@amicc.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，会议餐饮由公司负责，交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《江苏欧密格光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日