

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：招商证券

常州通宝光电股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 26 日上午 9 时 30 分。

预计会期 1 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 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

上述议案已于 2018 年 11 月 9 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 上披露，议案内容详见编号为 2018-056 的《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（二）审议《关于变更募集资金使用用途的议案》

上述议案已于 2018 年 11 月 9 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 上披露，议案内容详见编号为 2018-056 的《第二届董事会第六次会议决议公告》和编号为 2018-057 的《第二届监事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 26 日上午 9 时至 9 时 25 分

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 孙建晋

联系地址：江苏省常州市新北区春江镇桃花港路 1-1 号

联系电话：0519-85869138

传真：0519-85863986

邮箱：sunjj@cztbgd.com

邮编：213033

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《常州通宝光电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《常州通宝光电股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

常州通宝光电股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日