

证券代码：430594

证券简称：盈光科技

主办券商：中泰证券

广州盈光科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日 10 时 00 分至 11 点 00 分。

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 29 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

广州市高新技术产业开发区彩频路9号1102B会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司全资子公司向开平农村信用合作社借款暨关联方提供担保的》议案

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司拟向开平农村信用合作联社签订两笔借款合同，借款类型同为还旧借新，借款额度分别不超过300万元、500万元，借款期限同为一年，借款年利率同不超过6.60%，由公司、开平市财力融资担保有限公司及公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理徐雄先生作为担保人提供保证担保，具体情况以实际签订的借款合同为准。

开平市财力融资担保有限公司为公司的股东李建立（持有公司股份2,356,480股，占公司股份总额的8.57%）及其妻子谭惠玲持有100.00%股权的公司。

(二) 审议《关于预计2019年年度公司日常性关联交易事项（一）的》议案

为补充全资子公司开平市盈光机电科技有限公司流动资金，公司控股股东、实际控制人徐雄先生2019年度拟向子公司提供不超过2,000万元借款，借款期限至2019年12月31日止，借款年利息费用不超过总借款的10.00%，具体借款金额及借款利息以实际发生额为准。

(三) 审议《关于预计2019年年度公司日常性关联交易事项（二）的》议案

公司预计2019年公司控股股东徐雄先生将为公司及子公司开平市盈光机电科技有限公司向银行或第三方贷款无偿提供担保，担保总额不超过2,000万元，具体担保方式、担保金额以实际发生额为准。

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；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）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，以现场登记方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年12月5日09时00分-10时00分

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区彩频路9号1102B会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：广州市高新技术产业开发区彩频路9号1102B会议室

邮编：510663

联系电话：020-32053049 传真：020-32068202

联系人：徐小芳

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州盈光科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日