

证券代码：833902

证券简称：琪瑜光电

主办券商：招商证券

上海琪瑜光电科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海琪瑜光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日 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 12 月 10 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

上海市嘉定区浏翔公路 1920 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案的议案》；

上述议案内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司 2018 年半年度资本公积转增股本预案公告》(公告编号：2018-048)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本及公司章程修改等相关事宜的议案》；

因公司拟实施 2018 年半年度资本公积转增股本，现提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本及《公司章程》修改等相关事宜。

(三) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

上述议案内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2018-049)。

(四) 审议《关于公司合并全资子公司苏州琪宏业照明科技有限公司的议案》；

上述议案内容详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海琪瑜光电科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号：2018-050)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2018年12月14日上午8时30分

(三) 登记地点：上海市嘉定区浏翔公路1920号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王嘉韻，电话：021-3990583713818011022，传真：021-69154211，邮箱：wangjiayun@qiyu-lighting.com，联系地址：上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1920号。

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。□

五、备查文件目录

《上海琪瑜光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海琪瑜光电科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日