

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：中山证券

## 广东羚光新材料股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 14 时 30 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 12 月 25 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

广东羚光新材料股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举丁美蓉为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会董事丁美蓉任职期限为2018年4月20日至2018年12月27日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名丁美蓉女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

董事候选人简历如下：

丁美蓉，女，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级经济师，未持公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。历任肇庆微硕电子有限公司销售后勤主管、采购部长、市场部经理、总经理助理，广东美科机电装备有限公司营销管理部副部长，广东金叶投资控股集团运营部副部长、企业规划部经理、投资管理部经理。现任高要市羚光新材料有限公司董事长、公司董事长。

### （二）审议《关于选举黄日雄为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会董事黄日雄任职期限为2015年12月28日至2018年12月27日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名黄日雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

董事候选人简历如下：

黄日雄，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，未持公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。历任中共肇庆地委办公室干部，中共肇庆市委办公室科员、副科长、正科级干部，肇庆高新技术产业开发区党委办(管委办)主任、党支部书记、经贸局副局长，广东风华高新科技集团有限公司主任级管理人员，肇庆国资委科长、副调研员、副主任，肇庆市金叶投资发展有限公司党委书记、董事长，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司副董事长，广东风华高新科技股份有限公司董事、监事，肇庆市

宝鼎房地产开发有限公司董事长，肇庆市羚光建设开发有限公司董事。现任广东金叶投资控股集团有限公司党委书记、董事长，现任公司董事。

**（三）审议《关于选举黎伟宁为公司第三届董事会董事的议案》**

公司第二届董事会董事黎伟宁任职期限为 2015 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名黎伟宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。

董事候选人简历如下：

黎伟宁，男，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，未持公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。历任高要县计委科员，高要市纺织化工公司总经理，肇庆市金叶投资发展有限公司董事长、总经理，肇庆市银华投资建设有限公司董事长，肇庆市羚光建设开发有限公司董事，肇庆市宝鼎房地产开发有限公司董事。现任广东金叶投资控股集团有限公司董事、总裁，现任公司董事。

**（四）审议《关于选举梁雅丽为公司第三届董事会董事的议案》**

公司第二届董事会董事梁雅丽任职期限为 2015 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名梁雅丽女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。

董事候选人简历如下：

梁雅丽，女，1967 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生结业，未持公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。历任肇庆市风华电子厂车间主任，广东风华高新科技股份有限公司利华分公司总经理，广东风华高新科技股份有限公司副总经理，广东风华高新科技股份有限公司销售公司副总经理，广东美科机电装备有限公司董事长兼总经理，肇庆市金叶投资发展有限公司副总经理。现任广东金叶投资控股集团有限公司董事、副总裁，现任公司董事。

**（五）审议《关于选举谭汝泉为公司第三届董事会董事的议案》**

公司第二届董事会董事谭汝泉任职期限为 2015 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名谭汝泉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。

董事候选人简历如下：

谭汝泉，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有公司股份 1,321,830 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。历任广东风华高新科技股份有限公司技术员、生产主管、副部长、部长，肇庆市金叶投资发展有限公司董事、总经理助理，广东美科机电装备有限公司董事、副总经理，肇庆健华标准件有限公司董事长，肇庆风华国际贸易有限公司董事长，肇庆市鑫华电子陶瓷材料科技有限公司董事长，肇庆市羚光化学品材料科技有限公司总经理，高要市羚光新材料有限公司董事长，肇庆市羚光建设开发有限公司董事长，广东羚光广庆分公司负责人，肇庆市羚光新材料技术开发工程有限公司执行董事，广东羚光新材料股份有限公司董事长。现任肇庆市产业投资引导基金有限公司总经理，广东金叶投资控股集团有限公司运营总监，现任公司董事。

**（六）审议《关于选举许瑞强为公司第三届董事会董事的议案》**

公司第二届董事会董事许瑞强任职期限为 2015 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 27 日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名许瑞强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018 年 12 月 28 日至 2021 年 12 月 27 日。

董事候选人简历如下：

许瑞强，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，未持公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。历任广东潮阳市铜孟镇粮管所业务员，各地经销商，深圳万德来通讯公司全国总代理商，深圳市高新奇电子有限公司执行董事、总经理、法人代表，深圳市高新奇

科技股份有限公司董事、总经理，肇庆市羚光建设开发有限公司监事。现任深圳市高新奇科技股份有限公司董事长，深圳市高新奇科技集团总裁，现任公司董事。

**（七）审议《关于选举邹向为公司第三届董事会董事的议案》**

公司第二届董事会董事邹向任职期限为2018年4月20日至2018年12月27日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司经营情况，公司董事会拟提名许瑞强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

董事候选人简历如下：

邹向，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，未持公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。历任中国科学院广州能源研究所副研究员、太阳能中心主任、控股公司（广州科凌新技术有限公司）副总经理，广东清华科技创业开发中心副总经理，珠海粤科京华电子陶瓷有限公司副总经理，广东科创投资管理有限公司高级项目经理，广东科瑞投资管理有限公司高级项目经理，广东粤科风险投资管理有限公司高级项目经理，现任广东粤科创业投资管理有限公司新材料行业组组长，广东粤科风险投资管理有限公司高端装备行业组组长，现任公司董事。

**（八）审议《关于选举王奕伟为公司第三届监事会非职工监事的议案》**

公司第二届监事会非职工监事王奕伟任职期限为2015年12月28日至2018年12月27日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行监事会的换届选举。根据公司经营情况，公司监事会拟提名王奕伟先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

非职工监事候选人简历如下：

王奕伟，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，未持公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。历任国营平岗林场技术员，封开县政府办公室干部，鼎湖区人事劳动局秘书股股长，区劳动服务公司经理，肇庆市政府办公室副科长、科长，肇庆能源交通发展总公司副总经理、党总支副书记，肇庆市能源实业有限公司副总经理、总

经理、党支部副书记，肇庆市金叶投资发展有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席，肇庆市宝鼎房地产开发有限公司监事会主席，肇庆市银华投资建设有限公司监事。现任广东金叶投资控股集团有限公司党委副书记、纪委书记，现任公司监事会主席。

#### **（九）审议《关于选举陈美玲为公司第三届监事会非职工监事的议案》**

公司第二届监事会非职工监事陈美玲任职期限为2018年4月4日至2018年12月27日，现鉴于其任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行监事会的换届选举。根据公司经营情况，公司监事会拟提名陈美玲女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，任期：2018年12月28日至2021年12月27日。

非职工监事候选人简历如下：

陈美玲，女，汉族，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，未持公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。历任肇庆市高要区嘉益轮胎有限公司会计、广东风华高新科技股份有限公司财务主管、广东美科机电装备有限公司财务管理部副部长。现任广东金叶投资控股集团有限公司财务管理部副经理，现任公司监事。

#### **（十）审议《关于公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》**

具体内容详见2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《关于公司2019年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2018-054）。

### **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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真等方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年12月26日 9点至17点

(三) 登记地点：广东羚光新材料股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：广东省肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路1号广东羚光新材料股份有限公司董事会秘书办公室

电话：0758-2879778

邮政编码：526108

传真：0758-2878918

联系人：潘胜锦

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

#### 五、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2018年12月12日