证券代码：838249　　证券简称：邦德激光　　主办券商：中泰证券

济南邦德激光股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 日上午 9:00。

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 12 月 24 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

济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 21A 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年股权激励计划》议案

为建立健全公司长期、有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高层管理人员及业务骨干的积极性，公司拟实施 2018 年股权激励计划，详见《济南邦德激光股份有限公司 2018 年股权激励计划》。

（二）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

因公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围，增加“光学器件、运动控制系统的技术开发、生产、销售、安装调试及服务”。同时拟对《公司章程》第十二条进行修改。

原第十二条为：

经依法登记，公司的经营范围为：激光应用设备、激光器、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；服务外包；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后为：激光应用设备、光学器件、激光器、运动控制系统、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；服务外包；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

公司股东孔杰及其配偶曹现梅、股东王鲁及其配偶孔茹、股东刘月龙及其配偶毕艳华、济南聚梦邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司向银行借款或授信提供担保或反担保，2019 年度预计担保总额不超过 1 亿元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行及担保机构签订的担保合同为准。

（四）审议《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品》议案

公司拟在不超过人民币 2000 万美元的限额内使用部分闲置自有资金购买短期低风险的银行理财产品，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持

有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万美元，授权公司董事长在上述额度内审批，由财务部门具体操作，该投资事项经股东大会审议通过后一年内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡办理登记。

4、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 28 日上午 8:30 到 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：济南市高新区新泺大街 1299 号鑫盛大厦 1 号楼 21A

联系人：田超

联系电话：0531-88690658

传真：0531-88690199

（二）会议费用：参会股东交通费及住宿费自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《济南邦德激光股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

济南邦德激光股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日