

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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：2019 年 1 月 2 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 12 月 26 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《关于全资子公司向关联方借款期限延期》的议案

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司于2017年11月23日以开平市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生无息借款600万元，借款期限为一年，从2017年11月23日至2018年11月22日止。为补充公司流动资金，提供财务支持，公司与关联股东李建立先生就借款事宜进行协商，将借款期限延期至2019年12月31日，具体内容以实际签订的协议为准。

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：2019年1月2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十九次会议决议》。

广州盈光科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日