

## 湖南国光瓷业集团股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2019年1月2日10时00分

结束时间：2019年1月2日12时00分

网络投票时间：2018年12月31日15:00至2019年1月2日15:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场、网络方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

#### (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，截至 2018 年 12 月 25 日（星期二）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. 公司董事、监事及高级管理人员；本公司信息披露负责人董事会秘书全会燕先生。

3. 北京国枫（深圳）律师事务所律师。

(七) 会议地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼会议室。

## 二、会议审议事项

《关于延期履行业绩补偿承诺的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、证券帐户

卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人证券帐户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡。

(二) 登记时间：2019年1月1日08时00分-2019年1月2日10时00分

(三) 登记地点：

深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

邮编：518057

联系人：方梦雅

联系电话：0755-86156799

传 真：0755-83168616

(二) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、关于网络投票的具体操作流程和注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2018 年 12 月 31 日 15:00 至 2019 年 1 月 2 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

## 六、备查文件目录

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日