

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次会议的召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 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 27 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

苏州瑞光电子科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年预计日常性关联交易》议案

根据公司业务发展的需要，公司租用苏州江南无线电厂有限公司位于苏州胥江路 426 号 6 号楼的房屋，作为生产办公用房，租赁面积 832.71 平方米，租赁价格为每月 33 元/平方米，总计 33 万元。租赁期为壹年。从 2019 年 1 月 3 日至 2020 年 1 月 2 日止。因出租方苏州江南无线电厂有限公司实际控制人杨崇民同时为本公司的实际控制人故构成关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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；

3、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、法定代表人证明 文件、股东账户卡；

4、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、加盖公章的 单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 1 月 2 日下午 13: 00-13: 59

（三）登记地点：苏州瑞光电子科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州胥江路 426 号

联系电话：0512-68158895

联系人：杨崇民

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日