

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：华西证券

成都成电光信科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 14:00。

预计会期 0.1 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 28 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

成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《成都成电光信科技股份有限公司对外投资管理制度》议案

详见公司于 2018 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都成电光信科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2018-046）。

（二）审议《成都成电光信科技股份有限公司对外担保管理制度》议案

详见公司于 2018 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都成电光信科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2018-047）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，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和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、

加盖法人股东单位印章的授权委托书。

(二) 登记时间：2018年1月7日 10:00

(三) 登记地点：成都高新区天辰路88号7栋1单元5楼第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人（付美），联系电话（028-66767307），传真（028-64332233），电子邮箱（pr@cd-uestcoc.com），地址（成都高新区天辰路88号）。

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《成都成电光信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日

附件：

成都成电光信科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都成电光信科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。委托期限至本次股东大会会议结束时止。投票指示如下：

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	参加会议 人员			
议案序号	议案内容			表决意见		
				赞成	反对	弃权
1	《成都成电光信科技股份有限公司对外投资管理制度》					
2	《成都成电光信科技股份有限公司对外担保管理制度》					

注1：上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

注3：本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人证件号码：

受托人身份证号：

委托人持股数：

签署日期：