

## 四川九洲光电科技股份有限公司

### 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

本次会议为四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不存在需其他有关部门批准或履行其他相关程序的情况。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日上午 9 点开始。

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 2019 年 1 月 2 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

四川省绵阳市九洲大道 259 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于向工商银行申请长期借款的议案》

公司拟向中国工商银行股份有限公司绵阳分行（下称“工商银行”）申请新增金额不超过 3000 万元、期限不超过两年的借款，用于公司日常生产经营活动。本次新增融资后，公司在工商银行的融资额度上限增加至 10500 万元。

本议案须以股东大会特别决议通过。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、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、持股凭证办理登记。(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 3 日 09 时 00 分~17 时 00 分

(三) 登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司证券部

## 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：杨超 2、电话：0816-2468858 3、传真：0816-2470929

4、邮箱：c.yang@scjz-led.com

(二) 会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由股东自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

## 五、备查文件目录

- (一) 公司第三届董事会第二十次会议决议。

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2018年12月21日