

证券代码：833679

证券简称：润光股份

主办券商：中信建投

洛阳润光特种装备股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 25 日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日 10:00。

预计会期 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 2019 年 1 月 4 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈洛阳涧光特种装备股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案〉的议案》

详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《洛阳涧光特种装备股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》（公告编号：2018-045）。

（二）审议《关于与发行对象签署〈附生效条件的股票认购合同〉的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司将与参与本次股票发行的认购人签署《附生效条件的股票认购合同》。

（三）审议《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等文件，公司应设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。根据上述要求公司董事会拟通过本议案，授权公司管理层与公司主办券商中信建投证券股份有限公

司、募集资金拟存放的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-046）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

- （1）向监管部门办理与本次股票发行相关的备案、申报、登记事宜等相关程序性工作；
- （2）签署与本次股票发行有关的各项协议、合同等法律文件本；
- （3）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （4）本授权自股东大会审议通过后六个月内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、法人营业执照复印件；4、由法定代表人之外的人员代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人单位印章的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 9 日 9:00—10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵亚军

电话：0379-69996129

传真：0379-69996129

地址：河南省洛阳市高新技术产业开发区区安康路6号

邮编：471003

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳涧光特种装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

洛阳涧光特种装备股份有限公司

董事会

2018年12月25日