

证券代码：835639 证券简称：砺德光电 主办券商：东兴证券

## 厦门砺德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 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议开始时间：2019 年 1 月 10 日 10:00。

本次会议结束时间：2019 年 1 月 10 日 12:00。

预计会期 2 小时。

(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。

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

厦门市思明区软件园二期望海路 43 号 4 层会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，管理层拟集中公司优势资源着重提升研发能力和业务发展水平，同时为降低运营成本，提高经营决策效率，实现股东利益最大化，经公司慎重研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司及控股股东、相关负责人就公司申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，已就该事项达成一致意见，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门砺德光电高科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2018-026）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门砺德光电高科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的公告》（公告编号：2018-027）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜，授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有

关的各项文件和协议；

(3) 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

(4) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

(5) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

授权有效期限：自股东大会审议通过本授权之日起至终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月10日9:00-9:30

(三) 登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路43号4层会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：厦门市同安区西柯环东海域美溪道思明园 19 号三

楼；联系电话：13358378799；

传真：0592-2615077；

电子邮箱：1264027532@qq.com；

联系人：黄丽能

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

**五、备查文件目录**

《厦门砺德光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

厦门砺德光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日