

上海裕荣光电科技股份有限公司 2018年第三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 年第三次临时股东大会

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 12 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 12 日 11:00

(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 5 月 9 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公本公司股东。

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：上海市嘉定区华亭镇高石公路 1875 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议公司《关于<公司对外投资成立控股子公司>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2.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；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示委托人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照、股东账户卡和持股凭证办理登记；
5.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: 2018 年 5 月 12 日上午 9:00 至 10:00

(三)登记地点:

上海市嘉定区华亭镇高石公路 1875 号公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

地址：上海市嘉定区华亭镇高石公路 1875 号（邮编：201811）

联系人：周亭

电话：021-60766721

传真：021-60767623

E-mail: zhouting@yurongoptical.com

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费自理。

(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

（一）《上海裕荣光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

上海裕荣光电科技股份有限公司

