

证券代码：830867

证券简称：全华光电

主办券商：长江证券

武汉全华光电科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 日 14:00-16:00。

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 2018 年 8 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围及修改<公司章程>的》议案

公司拟增加经营范围，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及《公司章程》的修改需经股东大会审议

（二）审议《关于武汉全华光电科技股份有限公司申请银行贷款暨关联担保的》议案

公司拟向银行申请贷款，期限一年。姚涛、天门嘉瑞实业发展有限公司、武汉全华节能技术服务有限公司、刘芳等关联方拟为上述贷款事宜提供担保。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜的》议案
提请股东大会授权董事会全权办理申请银行贷款事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）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：2018 年 8 月 24 日上午 8 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨磊 地址：武汉东湖开发区高新二路关南工业园二号楼 邮编：430000 联系电话：027—81737910 传 真：027—81737976

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《武汉全华光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉全华光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日