

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：东吴证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 30 日上午 9：00

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2018年8月27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

苏州瑞光电子科技有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《向中信银行贷款公司实际控制人提供担保暨关联交易》的议案

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中信银行苏州分行贷款人民币200万元，贷款用途为日常经营补充流动资金。杨崇民和龚坚康拟为该贷款承担连带担保责任，本次交易构成关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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，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登记手续异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，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：2018年8月29日下午13:00-14:00

（三）登记地点：苏州瑞光电子科技有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：苏州胥江路 426 号

联系人：杨崇民

联系电话：0512-68158895

(二) 会议费用：自理

(三) 临时议案的提出

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提交召集人。

五、备查文件目录

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日