

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 22 日上午十时。

预计会期 1.0 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 9 月 17 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

湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于积极进行技术创新并拓展市场减少公司亏损的议案》
议案

根据公司 2018 年 8 月 24 日披露的《2018 年半年报》，2018 年上半年，公司实现净利润-11,856,580.08 元。截至 2018 年 6 月 30 日，新中合资产负债表未分配利润余额为-71,774,502.97 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 54,000,000 元的三分之一。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会”。公司实收资本为 5400 万元，未弥补亏损达实收资本总额的三分之一。

公司将在 2018 年下半年度积极拓展市场，加大国际国内市场开拓力度，扩大公司产品的市场知名度；同时凭借中国铁塔股份有限公司携其产业链合作企业在湖南省保靖县开展精准产业扶贫的重大契机，

引入当今先进技术，扩大产能满足已经呈现巨大上升的产品销售订单需求；加之公司光学晶圆产品已经量产并可以实现销售。公司将同时积极优化成本结构，提升效率，尽快扭亏为盈。

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办理登记；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，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。

2. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年9月22日8时至9时

（三）登记地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省保靖县高新技术产业园

邮编：416500

联系人：樊慧

电话：17375932963

电子邮箱：fanhui@newfiber.net

(二) 会议费用：往返车旅费由股东自行承担。

(三) 临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《湖南新中合光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日