

证券代码：831431

证券简称：东南光电

主办券商：东北证券

## 泉州市东南光电股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 9 月 12 日 9:00-11:00。

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 9 月 10 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

泉州经济技术开发区德泰路 328 号万兴大厦 4 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

本次关联交易为偶发性关联交易，交易为关联方为公司免费提供财务资助。2017 年 9 月 15 日，公司关联方泉州恒常泰投资合伙企业（有限合伙）与公司签订合同，向公司提供财务资助 3,000,000.00 元，截至 2018 年 6 月 30 日，公司及子公司尚有 2,223,388.78 元未归还，合同到期日为 2018 年 12 月 31 日。

详见公司 2018 年 8 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、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 9 月 11 日上午 9 点-下午 5 点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈建军

联系地址：泉州经济技术开发区德泰路 328 号万兴大厦 4 楼

移动电话：13505008945

固定电话：0595-24698399

电子邮箱：895331629@qq.com

（二）会议费用：参会人员费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《泉州市东南光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

泉州市东南光电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日