

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司

关于召开 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、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 11 日 10 时 30 分。

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 5 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

浙江省义乌市经济开发区新科路 E21 号 B 区 2 幢 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本，该议案已披露于登载在全国中小企业股份（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2018 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2018-031）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；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、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续；
2. 法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件，股东账户卡。
3. 办理登记手续，公司只接受现场办理，不受理电话、信函、传真或电子邮件等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月11日9时30分—2018年9月11日10时0分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0579-85432119

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司第一届董事第二十次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日