

证券代码：834662

证券简称：赛耐比

主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为第二届董事会。

（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 17 日上午 10:00。

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 12 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

宁波市高新区科达路 56 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金用途》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修定的《募集资金管理制度》相关规定，公司已经于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

原募集资金使用情况为：

公司 2017 年 7 月第一次发行股票募集资金人民币 1,255.00 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金扣除发行费用后的净额，拟用于购置厂房。

现募集资金使用变更为：

公司2017年7月第一次发行股票募集资金人民币1,255.00万元，除现金管理外未使用募集资金，截止到2018年7月31日，该募集资金扣除发行费用加上银行利息及扣除银行手续费后的净额为12342150.92元，拟用于补充流动资金。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书(授权委托书格式见附件)，法人股东代理人持本人身份证证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记(传真、信函到达日不晚于2018年9月16日)，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月16日上午9:00至下午17:00

(三) 登记地点：宁波市高新区科达路56号

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：0574-27902520

传 真：0574-27902805

联 系 人：李琪

邮 编：315040

(二) 会议费用：本次会议为期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日