

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源证券有限公司

深圳光华伟业股份有限公司 2016 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 2016 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 20 日上午 10 时 00 分

结束时间：2016 年 9 月 20 日上午 12 时 30 分

(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 2016 年 9 月 13 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、董事会秘书。

(七)会议地点：广东省深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学产学研大楼，深圳光华伟业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 议案一 关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
- (二) 议案二 关于《利润分配管理制度》的议案；
- (三) 议案三 关于《投资者关系管理制度》的议案；
- (四) 议案四 关于《承诺管理制度》的议案；
- (五) 议案五 关于《募集资金管理制度》的议案；
- (六) 议案六 关于公司向中科三维成型技术（深圳）有限公司增加投资的议案；
- (七) 议案七 关于公司拟在浙江慈溪设立控股子公司的议案；
- (八) 议案八 关于童维红先生辞去公司董事、副总经理职务的议案；
- (九) 议案九 关于选举李永波先生为公司董事的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 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、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；2. 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； 3. 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：2016 年 9 月 19 日 9：30—17：00

(三) 登记地点：

深圳光华伟业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广东省深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学产学研大楼
A403-1

联系电话：18688778195

传 真：0755-26031982

电子信箱：yumeibh@163.com

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

公告编号：2016-017

经与会董事签字确认的《深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董 事 会

2016年8月26日