

## 深圳光华伟业股份有限公司 2017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 2017 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 6 日 10 时 0 分。

结束时间：2017 年 12 月 6 日 12 时 0 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 2017 年 11 月 30 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：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼，公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于推举陈红波先生为公司董事的议案》。

议案内容详见 2017 年 11 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2017-029）。

(二) 审议《关于推举卢霞莉女士为公司监事的议案》。

议案内容详见 2017 年 11 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号 2017-030）。

## 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件、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：2017 年 12 月 5 日 9 时至 16 时

(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

联系人：赵玉梅

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

电 话：0755-26031980

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：2017-031

(一)《深圳光华伟业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

(二)《深圳光华伟业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董 事 会

2017年11月21日