

深圳光华伟业股份有限公司 关于召开2018年第二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年第二次临时股东大会。

（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8月20日。

预计会期1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 8 月 15 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

公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟向中科三维成型技术（深圳）有限公司增加投资的议案》。

议案内容详见 2018 年 7 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2018-019）和《深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号 2018-021）。

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：2018年8月17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：联系人：赵玉梅，联系电话：0755-26031980，
传 真：0755-26031982，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，电子邮件：
dongmi@brightcn.net

（二）会议费用：股东自行承担。

五、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2018年7月24日