

成都国光电气股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《成都国光电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定于 2020 年 9 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议名称：成都国光电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会

三、会议时间：2020 年 9 月 27 日 15:00

四、会议召开方式：现场会议

五、会议地点：成都市龙泉驿区星光西路 117 号公司二楼会议室

六、会议审议事项：

1、公司申请首次公开发行股票并上市所涉及的相关议案

2、公司申请首次公开发行股票并上市后适用的章程及其相关制度所涉及的相关议案

若股东（代表）需查询上述议案具体内容，请携带股东身份证明文件（具体资料详见本通知第“八、会议登记”所述）于会议登记日至会议召开日期间的公司工作时间，至成都市龙泉驿区星光西路 117 号公司二楼董事会办公室查询。

七、出席会议的人员：

1、登记日登记在册的公司全体股东均有权出席会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

八、会议登记：

1、出席会议股东的登记日：2020 年 9 月 24 日 17:00 前。

2、股东（代表）出席本次股东大会应提交如下股东身份证明文件：

（1）机构股东请提供加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（非法定代表人参会时提供）、持股凭证及出席人身份证件；



(2) 自然人股东需提供本人身份证、持股凭证，代理人参会的还需提供授权委托书、代理人身份证。

九、股东身份证明文件的送达：2020年9月27日14:00-14:30送至会务签到处。

十、会务常设联系人：寇女士、李先生

电话：028-84370107、13880777799

电子邮箱：13880777799@163.com

