

证券代码：836787

证券简称：英田光学

主办券商：广发证券

## 南京英田光学工程股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日 9:00。

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 12 月 28 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

南京市栖霞区甘家边东 108 号金港科创园 7 栋 2 楼南京英田光学工程股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围并申请修改<公司章程>》议案

根据公司经营需要，拟修改公司章程，原公司章程第二章经营宗旨和范围第十二条：“光学系统工程；天文台工程；精密光学材料、元件与镜头、光机电一体化仪器和相关技术产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

现该条修改为：“光学系统工程；天文台工程；精密光学材料、元件与镜头、光机电一体化仪器和相关技术产品的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月4日上午9时

(三) 登记地点：南京市栖霞区甘家边东108号金港科创园7栋2楼南京英田光学工程股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：余婷 025-85578093

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件目录

《南京英田光学工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京英田光学工程股份有限公司

董事会

2018年12月20日