

证券代码：430549

证券简称：天弘激光

主办券商：西部证券

苏州天弘激光股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 01 月 31 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 31 日上午 10 点。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 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

公司会议室（苏州工业园区唯亭镇通和路 66 号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会已于 2018 年 12 月 21 日任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同时根据董事会提名，拟选举金朝龙、郑丽军、吴小鑫、郭金萍、林海、朱晓虹、潘传鹏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在第四届董事会就任前，第三届董事会的成员将继续履行其董事职务。候选人潘传鹏为新任董事，其他成员均为连任。

以上董事人选均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会已于 2018 年 12 月 21 日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同时根据监事会提名，拟选举郭伟、陈艳霞、常志钊为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。在第四届监事会就任前，第三届监事会的成员将继续履行其监事职务。候选人陈艳霞为新任监事，其他成员均为连任。

股东代表监事人选符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于预计 2019 年公司与控股股东及实际控制人发生的日常性关联交易的议案》

金朝龙先生、郑丽军女士系夫妻关系，为公司控股股东及实际控制人，公司预计 2019 年与金朝龙、郑丽军发生的关联交易总额不超过人民币 20,000 万元，关联交易主要内容为金朝龙、郑丽军为公司及其（全资、控股）子公司向银行或第三方机构申请贷款或者债权融资提供无偿关联担保（个人连带责任保证、信用、房产抵押、股权质押担保等）。

具体详见公司发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-006。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

2、登记须提供以下文件：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 01 月 31 日（上午：8：00 至 10：00）

（三）登记地点：公司董事会办公室（苏州工业园区唯亭镇通和路 66 号）

四、其他

（一）会议联系方式：刘丽 联系电话：0512-62991328 地址：苏州工业园区通和路 66 号

（二）会议费用：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

- 1、《苏州天弘激光股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《苏州天弘激光股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

苏州天弘激光股份有限公司

董事会

2019年1月15日