

保定嘉盛光电科技股份有限公司 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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》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：2019 年 1 月 24 日 9:00-11:00。

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 21 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

河北省保定市乐凯北大街 333 号保定嘉盛光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举贾利杰为公司第二届董事会董事的议案》

本公司董事会于 2019 年 1 月 4 日收到董事王霞递交的辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事职务。公司提名贾利杰女士担任本公司第二届董事会董事。任期自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满，贾利杰女士非失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2. 代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3. 法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4. 其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5. 股东或股东授权代表可用现场、信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 24 日上午 8 时至 9 时

(三) 登记地点：河北省保定市乐凯北大街 333 号保定嘉盛光电科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：秦伟伟；联系地址：河北省保定市乐凯北大街 333 号；邮政编码：071000；联系电话：0312-8922203；联系传真：0312-8922529；联系信箱：weiwei.qin@gainsolar.cn。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

五、备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日