

湖南恒光科技股份有限公司 2018 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 2018 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，会议召开不需相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 12 日 9 时

结束时间：2018 年 2 月 12 日 12 时

(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 2 月 8 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，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：湖南省衡阳市石鼓区松木工业园湖南恒光化工有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

3、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；

4、审议《关于〈湖南恒光科技股份有限公司独立董事津贴方案〉的议案》（本议案经第二届董事会第八次会议审议通过，提交本次股东大会审议）；

5、审议《关于使用公司部分闲置资金购买银行理财产品的议案》（本议案已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，公告编号：2018-005）；

6、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；

7、审议《关于 2018 年度日常关联交易预案的议案》（本议案已

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，公告编号：2018-006）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018年2月12日8:00-8:30

（三）登记地点：

湖南省衡阳市石鼓区松木工业园湖南恒光化工有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：湖南省衡阳市石鼓区松木工业园上倪路（邮编421000）

2、会务联系人：朱友良

3、联系电话/传真：0734-8328900

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

一、《湖南恒光科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

二、《湖南恒光科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南恒光科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月26日