

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江证券

## 武汉亚格光电技术股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 12 日 10:00。

预计会期：半天

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839613	亚格光电	2021年1月6日

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

武汉市经济技术开发区珠山湖大街 9MC 号二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于设立全资子公司的议案》

公司拟在广西壮族自治区南宁市南宁经济开发区内设立全资子公司南宁光健泰光电科技有限公司（最终以工商注册为准），注册资本拟定为不超过 1000.00 万元。公司经营范围拟定为：激光设备、光电子产品、机电产品、美容仪器、美容产品、科教设备的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务；计算机软件产品及嵌入式软件产品的研发、生产、批发、零售、技术服务；技术进出口、货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；医疗器械一、二、三类的研发、生产、批发、零售、维修、技术服务。（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）（最终以工商注册为准。）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由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。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年1月12日8:30至9:30

（三）登记地点：武汉市经济技术开发区珠山湖大街9MC号董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话或信函联系 联系人：肖朝晖； 联系地址：武汉市经济技术开发区珠山湖大街9MC号办公大楼二楼会议室； 联系电话：027-84472573； 传真：027-84472575； 邮政编号：430056

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《武汉亚格光电技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉亚格光电技术股份有限公司董事会

2020年12月23日