

证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券

**东莞市银禧光电材料科技股份有限公司**  
**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**

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规。

**（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 8 日上午 10:00。

预计会期 0.5 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	835220	银禧光电	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

广东省东莞市道滘镇南阁工业区公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

(2) 签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关各项文件和协议；

(3) 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行

沟通和磋商；

- (4) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- (5) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- (6) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；
- (7) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司制定了对异议股东保护措施，具体内容详见公司于2020年12月23日在全国中小企业股份转让系统平台公告的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

(四) 审议《关于提名林登灿为公司董事的议案》

鉴于公司董事黄敬东先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数。为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司拟提名林登灿先生为公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(五) 审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

结合公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司（包括合并报表范围内的子公司）预计在2021年将与控股股东（广东银禧科技股份有限公司）及其子公司（银禧工程塑料（东莞）有限公司、苏州银禧科技有限公司）等进行日常性关联交易，预计交易总额不超过10,000万元。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的新三板信息披露网站的披露的《关于预计2021年度公司日常性关联交易的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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

- 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件（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、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：2021年1月7日 8：30-12：00；13：45-17：30

（三）登记地点：广东省东莞市道滘镇南阁工业区公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人员：陈一滨 联系电话：15112816304 传真号码：0769-38923789 电子信箱：[silverage@siled.cn](mailto:silverage@siled.cn) 地址：广东省东莞市道滘镇南阁工业区

（二）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

### 五、备查文件目录

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事会

2020年12月23日