

证券代码：430388

证券简称：苏大明世

主办券商：东吴证券

苏州苏大明世光学股份有限公司

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符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（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 2 月 5 日 9 时 30 分。

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	430388	苏大明世	2021年1月29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

苏州工业园区钟南街 506 号苏州苏大明世光学股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详细内容见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的公司《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》,公告编号 2021-002。

(二) 审议《关于预计 2021 年对外投资(购买理财类产品)的议案》

详细内容见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的公司《对外(委托)投资理财的公告》,公告编号 2021-003。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年2月5日8时30分至9时30分（不晚于会议召开时间）。

（三）登记地点：苏州工业园区钟南街506号苏州苏大明世光学股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡一明 联系电话：0512-62831591-838
传真：0512-62831596 联系地址：苏州工业园区钟南路506号
邮编：215025

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《苏州苏大明世光学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州苏大明世光学股份有限公司董事会

2021年1月20日