

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司

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

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及《广东通发激光科技股份有限公司公司章程》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 4 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	873468	通发激光	2021年4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

广东惠州大亚湾西区响水河龙山七路强人工业园

二、会议审议事项

（一）审议《拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据公司实际经营情况，为了更好的推进 2020 年度审计工作，建议同意公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，对公司 2020 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

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

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，加盖法人单位印章营业执照复印件，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，个人股东须持有本人身份证登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证，登记手续，可用现场，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4月8日上午9:00-09:59

（三）登记地点：广东惠州大亚湾西区响水河龙山七路强人工业园

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：段丽娟 电话：0752-5952111

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广东通发激光科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东通发激光科技股份有限公司董事会

2021年3月24日