

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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（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 4 月 21 日上午 9 时 30 分。

（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4月15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。
3. 本公司聘请的江苏百年英豪律师事务所马振华、朱勇律师。

（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《2020 年年度总经理工作报告和财务决算方案的报告》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 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《第三届董事会第十五次会议决议公告》。（公告编号 2021-006）

（二）审议《2020 年年度报告和年报摘要》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 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《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。（公告编号 2021-008、009）

（三）审议《2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 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《第三届董事会第十五次会议决

议公告》。（公告编号 2021-006）

（四）审议《2021 年年度生产经营指标和财务预算方案的报告》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 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《第三届董事会第十五次会议决议公告》。（公告编号 2021-006）

（五）审议《2020 年监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 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《第三届监事会第六次会议决议公告》。（公告编号 2021-007）

（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 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《第三届董事会第十五次会议决议公告》。（公告编号 2021-006）

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

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4月20日9时30分至17时00分

(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：与会股东交通、食宿费自理。

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十五次会议决议》；
《苏州苏大明世光学股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

苏州苏大明世光学股份有限公司董事会

2021年3月31日