

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

## 保定嘉盛光电科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

##### （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 19 日上午 8:30-9:30。

##### （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	834284	嘉盛光电	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。

(七) 会议地点

保定嘉盛光电科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举李艳花为公司第二届董事会董事的议案》

本公司董事会于2021年3月23日收到董事贾利杰女士递交的辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事职务。公司提名李艳花女士担任本公司第二届董事会董事。任期自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满，李艳花女士非失信联合惩戒对象。

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、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。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

2、自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过现场、信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 19 日上午 8:00-8:30

(三) 登记地点：河北省保定市恒源西路 56 号办公楼 A 区四层 416 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：秦伟伟；联系地址：河北省保定市恒源西路 56 号办公楼 A 区四层 416；邮政编码：071000；联系电话：0312-8922203；联系传真：0312-8922529；联系信箱：471024707@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日