

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

## 重庆兆光科技股份有限公司

### 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。

股东大会召集程序无其他说明

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过有关部门批准。

##### （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 5 月 10 日 10 时至 12 时。

##### （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  | 837988 | 兆光科技 | 2021 年 5 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。

3. 本公司聘请的重庆非子律师事务所徐欣隆律师。

（七）会议地点

重庆市渝北区新溉大道 99 号中渝·香奈公馆 7 号楼 25 层

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长彭德光代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

监事会报告 2020 会议召开等情况，并提出了 2021 年的工作计划。

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2020 年度财务状况和经营效益，编制了 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2020 年度的财务决算及 2021 年的战略规划，编制了公司 2021 年度财务预算。

（五）审议《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》

2020 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。

（六）审议《关于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，

聘期一年。

（七）审议《关于 2020 年度利润分配的议案》

根据公司 2020 年度经营计划，预计资金需求量较大，因此不进行现金分红，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

（八）审议《关于预计 2021 年关联交易的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《关于预计 2021 年关联交易的议案》。

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（八）；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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 5 月 10 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许春晓 联系电话：023-68083890

（二）会议费用：出与会股东交通及食宿费用自理

## 五、备查文件目录

《重庆兆光科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《重庆兆光科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日