

证券代码：872788

证券简称：创想光电

主办券商：华创证券

深圳市创想光电股份有限公司
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

此次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。

（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 28 日上午 10：30。

（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	872788	创想光电	2021年5月27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. 本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年董事会工作报告的议案》

《公司 2020 年董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2020 年监事会工作报告的议案》

《公司 2020 年监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

《公司 2020 年年度报告及摘要》

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

《公司 2020 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告的方案》

《公司 2021 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

《公司 2020 年度利润分配预案》

（七）审议《关于 2021 年度向银行申请授信和贷款的议案》

为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司拟向银行等金融机构借款不超过人民币 1,500 万元，借款期限、借款年利率以签订的贷款合同为准；江门子公司办理厂房按揭额度为 1,200 万元。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于提名唐钟三为第二届监事的议案》

第二届监事会第二次会议提名唐钟三先生为公司监事，任职期限与第二届监事会相同，自股东大会通过日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 28 日上午 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐小艳 联系电话： 13537888206 联系地址：深圳市宝安区福海街道富民工业园 B5 栋 201 电话：0755-27800741

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市创想光电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《深圳市创想光电股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市创想光电股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日