

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司
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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的规定。

（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 5 月 20 日下午 14 时 00 分至 16 时 00 分。

-

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	832460	成光兴	2021 年 5 月 17 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. 本公司聘请的上海市锦天城(深圳)律师事务所刘清丽律师。

（七）会议地点

深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区 168 号 2 栋 2 层 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据 2020 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，我们编制了董事会工作报告。报告共分为三个部分，一是 2020 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析，二是企业规范化运作体制完善，三是部署 2021 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容请参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，回顾 2020 年度监事会工作并规划了 2021 年度工作任务，监事会编制了《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运【2021】审字第 01854 号），现公司根据此次审计结果编制了 2020 年度财务决算报告。详细报告内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

鉴于 2021 年度企业发展的资金需求，自有资金投入后续主营业务发展有利于公司和全体股东的利益，董事会决定公司 2020 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》

根据中天运【2021】审字第 01854 号《深圳成光兴光电技术股份有限公司审计报告》和企业运营情况，编制了《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。公司已于 2021 年 04 月 29 日以年度报告及摘要等公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的内容（公告编号分别为：2021-001、2021-002）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

（六）审议《关于公司 2021 年度审计机构聘用的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期为 1 年，并提请股东大会授权董事会决定 2021 年度的审计费用。

（七）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，依据 2021 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过研究分析，编制了公司 2021 年度的财务预算。详细报告参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司 2021 年度拟利用闲置资金不超过 40,000,000 元购买理财产品，决议有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日。公司已于 2021 年 04 月 29 日以关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的内容（公告编号分别为：2021-007）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

（九）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

公司 2021 年度因产品需求拟继续向关联方深圳市润之汇实业有限公司采购必要的光学透镜及光学应用服务。公司已于 2021 年 04 月 29 日以关于预计 2021 年日常性关联交易的公告形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的内容（公告编号分别为：2021-005）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

（十）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告的议案》

公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况，公司已于 2021 年 04 月 29 日以关于公司 2020 年度资金占用情况审核报告的公告形式在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的内容（公告编号分别为：2021-006）。详细内容可查阅置于公司董事会秘书室的备查文件。

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（九）、（十）；

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、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年05月20日下午13:30至14时

（三）登记地点：公司会议室入口签到处。

四、其他

（一）会议联系方式：常设联系人赵丽萍，联系电话 0755-66631006 转 8038，手机 15919881366。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

深圳成光兴光电技术股份有限公司董事会

2021年4月29日