

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市锦兆电子科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集方式、召开时间、召集人资格符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所做决议合法有效。

##### （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 6 月 25 日上午 10:00。

##### （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	873182	锦兆股份	2021年6月18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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司监事会换届暨选举吴洁为第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举吴洁为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨选举梁永为第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举梁永为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

(三) 审议《关于公司董事会换届暨选举刘天光为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举刘天光为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

(四) 审议《关于公司董事会换届暨选举杨彩华为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举杨彩华为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

(五) 审议《关于公司董事会换届暨选举丁满爱为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举丁满爱为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

(六) 审议《关于公司董事会换届暨选举李克俭为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举李克俭为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

(七) 审议《关于公司董事会换届暨选举张浪为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举张浪为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

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. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，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；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；

3. 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6月25日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：雷路 电话：0755-27649790 传真：0755-27649790 邮箱：  
wt@blossomprint.com

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案请于会议召开10日前以书面方式提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

(二) 《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

深圳市锦兆电子科技股份有限公司董事会

2021年6月10日