

证券代码：872383

证券简称：豫科光学

主办券商：开源证券

河南豫科光学科技股份有限公司

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。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 日 09：30。

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	872383	豫科光学	2021年7月20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《关于提名吴晓明为第二届董事会董事候选人的议案》

公司根据发展管理需要，拟增加两名新董事，董事会成员由5人变为7人。董事会提名吴晓明为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期届满之日，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于提名郭利宁为第二届董事会董事候选人的议案》

公司根据发展管理需要，拟增加两名新董事，董事会成员由5人变为7人。董事会提名郭利宁为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期届满之日，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

经董事会研究决定，将第二届董事会成员由5人调整为7人，因此需对《公司章程》相关条款进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为3；

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 07 月 22 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：河南省郑州市航海西路帝湖花园后海公寓 601 室 450007

（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南豫科光学科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日