

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

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。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 7 月 27 日由公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 9 日 8:30-12:00。

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	832404	兴邦光电	2021 年 8 月 3 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

江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更法定代表人的议案》

结合公司经营发展的需要，根据本次董事会审议通过修订后的《公司章程》第七条：“公司的法定代表人由董事长担任。”，董事会拟提请将法定代表人变更为董事长孙邦祥先生，本次变更法定代表人需要以公司股东大会审议通过《关于修订的议案》为前提。审议通过后公司将依据规定办理工商登记变更事宜。本次变更不会导致公司的经营发生变化。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于修订公司章程的公告》。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年8月9日8:00

（三）登记地点：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙邦祥；联系电话：0797-3396058；联系地址：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧。

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

江西兴邦光电股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

江西兴邦光电股份有限公司董事会

2021年7月27日