

证券代码：871495

证券简称：光华消防

主办券商：东北证券

## 上海光华永盛消防智能系统股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司章程》的规定。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年8月31日9：00-11：00

(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，包含优先股股东，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  | 871495 | 光华消防 | 2021年8月<br>26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

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名刘宜凤为公司董事会董事的议案》

上述议案具体内容详见公司于2021年08月16日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-012）

### （二）审议《关于提名金恩义为公司董事会董事的议案》

上述议案具体内容详见公司于2021年08月16日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-012）

### （三）审议《关于提名刘桂云为公司董事会董事的议案》

上述议案具体内容详见公司于2021年08月16日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-012）

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、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；

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；

5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 31 日 8:00-8:30

（三）登记地点：上海光华永盛消防智能系统股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：金欣

联系地址：上海市松江区小昆山镇镇中心路 399 弄 18 号

联系电话：021-57782077

传真：021-57782129

邮政编码：201614

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

董事会

2021年8月16日