

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 9 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	834259	ST 中光	2021 年 9 月 7 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《关于补充确认变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案

因行政区域的规划，公司需要变更注册地址，同时修订《公司章程》。

（二）审议《关于补发偶发性关联交易》议案

中昊高科（北京）通信工程有限公司做为中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司的关联公司。2021 年 1-6 月，中昊高科拆借给中光高科流动资金共 1,139,968.80 元，截至 2021 年 6 月 30 日，中光高科将流动资金已全额归还中昊高科。

2020 年 9 月中昊高科与中光高科有签署 5G 通信管道施工合同，合同为不固定单价形式，其中需要恢复（含步道、盲道、路口等）每公里含 12 个井（人民币大写）壹拾陆万元整（160,000.00 元），格栅管造价 330 元/米，PE 管，硅芯管 360 元/米，最终费用以实际发生量计算，2021 年 1-5 月，中光高科共计支付合同款 439,031.20 元，2021 年 6 月，该工程应该进行竣工验收，但是由于中昊

高科一直未完成合同内的施工项目，中昊高科于 2021 年 6 月 30 日之前，根据合同要求，中昊高科退还全部施工款共计 439,031.20 元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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，议案序号为二；

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

自然人股东身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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 9 月 8 日下午 14：00-16：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

联系人：李如海

地 址：北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼公司会议室

邮 编：100164

电 话：61251253

传 真：61251440

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司董事会

2021年8月20日