

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

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。

本次股东大会的召开由公司第四届董事会第九次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开无需其他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。

本次会议召开方式无其他需要说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 6 日 9:00-12:00。

（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	831548	光大百纳	2021年11月1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

郑州光大百纳科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司实际管理需要，拟对《公司章程》做出如下修订：

原《公司章程》第五章 第二节 第八十三条 董事会由 7 名董事组成。

现拟修订为第五章 第二节 第八十三条 董事会由 5 名董事组成。

详细情况见公司 2021 年 10 月 21 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-027）。

（二）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

因公司实际管理需要，拟对《董事会议事规则》做出如下修订：

原《董事会议事规则》第二章 第三条 董事会由七名董事组成。董事会设董

事长一人。

现拟修订为第二章 第三条 董事会由五名董事组成，董事会设董事长一人。

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

自然人股东持本人身份证、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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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11月6日8:00-9:00

（三）登记地点：郑州市高新开发区合欢西街5号郑州光大百纳科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范伟 电话：13393746345 0371-67998883

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司董事会

2021年10月21日