

证券代码：836051

证券简称：汇大光电

主办券商：安信证券

深圳市汇大光电科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日上午 10:30。

（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	836051	汇大光电	2021年11月5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

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路 28 号赛格办公楼 401 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《终止公司 2021 年半年度权益分派预案》

议案内容公司于 2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案》议案（公告编号：2021-021），并于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《深圳市汇大光电科技股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-021），该议案于 2021 年 9 月 10 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

因公司战略规划及业务发展的需求，经慎重考虑决定终止公司本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司产生不利影响，未来公司会根据实际经营情况重新制定权益分派方案。

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. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本 人

身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证；

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、持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5.现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 9 日 9:00-17:00

（三）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路 28 号赛格办公楼 401 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：杨静 2、联系电话：0755-28432514

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《深圳市汇大光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日