

证券代码：833857

证券简称：ST 时光科

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）

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 9 月 27 日上海时光科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十五条，股东人数超过 200 人的创新层、基础层挂牌公司，股东大会审议需单独计票事项的，应当提供网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 11 月 13 日 15：00
- 2、 网络投票起止时间：2021 年 11 月 12 日 15:00—2021 年 11 月 13 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	833857	ST 时光科	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。
3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

上海市静安区万荣路 777 弄 1 号龙盛 777 商务大厦 9 楼

会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海时光科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名李晋文、HO ZAN FENG、任鸿辉、张玉凤、王深山任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

1. 审议《关于拟提名李晋文为第三届董事的议案》
2. 审议《关于拟提名任鸿辉为第三届董事的议案》

3. 审议《关于拟提名王深山为第三届董事的议案》
4. 审议《关于拟提名张玉凤为第三届董事的议案》
5. 审议《关于拟提名 HO ZAN FENG 为第三届董事的议案》

(二) 审议《关于提名王佳俊为公司第二届监事会监事议案》

公司监事陈子涵因任期届满并提出辞去监事一职，导致公司监事会成员人数不足 3 人，根据公司章程的规定，监事会拟提名王佳俊为公司第二届监事会监事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）；

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。

二、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和

持股凭证；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、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证。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11月12日下午17:00前

（三）登记地点：上海市静安区万荣路777弄1号龙盛777商务大厦
9楼

三、其他

（一）会议联系方式：李晋文 86-15921036665

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

李晋文先生书面递交的《关于上海时光科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日