

证券代码：838256 证券简称：中谷联创 主办券商：中航证券

## 武汉中谷联创光电科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（更正）

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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会，本次会议由公司董事会提议召集，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 12 月 20 日 9：30。

## （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	838256	中谷联创	2021年12月16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《提名程五四担任第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名程五四为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，程五四不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《提名黄伟担任第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名黄伟为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，黄伟不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《提名皮品担任第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名皮品为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，皮品不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《提名熊磊担任第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名熊磊为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，熊磊不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《提名马涛担任第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名马涛为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，马涛不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《提名卢琼担任财务总监》的议案

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司高级管理人员进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名卢琼为财务总监，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至任期届满之日止，卢琼不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于追认提供担保暨关联交易》的议案

为满足公司经营和业务开展的需要，2021年8月4日公司向中国工商银行水果湖支行申请300万信用贷款，授信期为半年；2021年9月10日公司以自有房产为抵押，向中国建设银行长江支行申请300万的贷款，授信期为一年；2021年9月28日公司以自有房产为抵押，向中国建设银行长江支行申请320万的贷款，授信期为一年。公司控股股东、实际控制人程五四先生为上述贷款提供担保。担保金额合计为920万元。

上述贷款的具体情况详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）2021年11月29日披露的《关于追认提供担保暨关联交易》（公告编号2021-050）。

（八）审议《提名付俊斌担任第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。拟提名付俊斌为第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，付俊斌不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《提名张玲担任第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。拟提名张玲担任第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，张玲不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

①自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；②委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。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办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月20日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：027-87450965

（二）会议费用：参会人员住宿费及交通费自理

### 五、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司董事会

2021年11月30日