

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司

关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 12 月 6 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东寰宇电子科技股份有限公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日 09 时 00 分。

（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	836503	寰宇科技	2021年12月20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

寰宇公司二楼会议室 H204

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2021年12月8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)发布的《2021年半年度利润分配预案公告》(公告编号:2021-032)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人本人身份证;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、加盖法人印章

的单位营业执照复印件、股东帐户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2021年12月23日上午9:00-11:00，下午:2:00-5:00

（三）登记地点：寰宇公司 H204 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州市南沙区东涌镇马发街16号自编1栋（厂房）自编号202

联系人：詹春华

电 话：020-34835888 手机：13609066996

传 真：020-84744966

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东寰宇电子科技股份有限公司董事会

2021年12月8日