

证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

威海紫光圣果科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日上午 9 时。

（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 | 873215 | 紫光圣果 | 2021年12月31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《关于提名刘晓华为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司董事王海萍因个人原因辞去公司董事职位，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，公司提名刘晓华为公司第二届董事会董事。

（二）审议《关于威海紫光圣果科技股份有限公司变更注册地址的议案》

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址。

变更前公司注册地址为：山东省威海市经济技术开发区东安路-179-8号004。

变更后公司注册地址为：山东省威海市经济技术开发区成大路1580号。

（三）审议《关于威海紫光圣果科技股份有限公司变更名称的议案》

因公司业务发展需要，拟变更公司名称。

变更前公司名称为：威海紫光圣果科技股份有限公司

变更后公司名称为：威海紫光优健科技股份有限公司

（四）审议《关于威海紫光圣果科技股份有限公司变更证券简称的议案》

因公司业务发展的需要，拟变更公司证券简称。

变更前公司证券简称为：紫光圣果。

变更后公司证券简称为：紫光优健。

（五）审议《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司章程>的议案》

因公司拟变更公司全称、注册地址，根据相关法律、法规、规章制度规定，拟修订公司章程，将章程中全部“威海紫光圣果科技股份有限公司”变更为“威海紫光优健科技股份有限公司”，并修订章程第三条。

修订前章程载明：

第三条 公司注册名称：威海紫光圣果科技股份有限公司。

公司住所：山东省威海市经济技术开发区东安路-179-8 号 004。

修订后章程载明：

第三条 公司注册名称：威海紫光优健科技股份有限公司。

公司住所：山东省威海市经济技术开发区成大路 1580 号。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2022年1月5日上午8时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李森；联系电话：15634369585

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《威海紫光圣果科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司董事会

2021年12月17日