

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司

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监事会。

公司已于 2021 年 12 月 21 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（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

（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 9：00。

（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	839762	浙江旭光	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《关于提名曾冬生先生为公司监事的议案》

姚月海先生因个人原因，辞去公司监事职务，为保证公司监事会的正常运行，提名曾冬生先生为公司新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。具体内容详见2021年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-029）。

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

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表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，可用信函、上门或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年01月05日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶红萍 联系地址：淳安县千岛湖镇永兴路121号 电话：0571-64805478

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江旭光电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司董事会

2021年12月21日