

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

## 上海亮威照明科技股份有限公司

### 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。

本次会议的召集人为公司第二届董事会

##### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会，公司第二届董事会保证本次股东大会的召集，召开等符合《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：2022 年 1 月 20 日 9:30-10:30。

预计会期 0.5 天。

## （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	839472	亮威科技	2022年1月19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。

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人旁听会议。

## （七）会议地点

上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司拟变更会计师事务所议案》

实际控制人、股东和董事根据自身发展的需要，提议变更会计师事务所。你聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供专业审计服务。

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，应出示委托人省份证复印件、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原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年1月20日9:15-9:25

（三）登记地点：上海市浦东新区浦东南路2250号B618室 公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：伊敏 13402162270

（二）会议费用：因参会产生的交通费、餐费由参会股东自理。

#### 五、备查文件目录

《上海亮威照明科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司董事会

2022年1月4日