

证券代码：871527

证券简称：ST 创盈

主办券商：东莞证券

浙江创盈光电股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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 2 月 10 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	871527	ST 创盈	2022 年 2 月 7 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

浙江创盈光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址暨拟修订公司章程的议案》

因公司业务发展需要，公司需要变更注册地址，并修订《公司章程》 第一章第四条的相关内容，拟变更注册地址信息如下：

公司原注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 321 号 2 幢 A 座六楼 602 室；

变更公司注册地址为：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街 321 号 2 幢 C 座 509 室。

（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1、公司预计 2022 年向关联方岳阳九顺建材有限公司出售以砂石为主的建筑材料，预估金额 3,000.00 万元。

2、为了满足公司 2022 年业务发展的资金需要，公司实际控制人、股东钟贤拟在 1,500.00 万元的额度内免息向公司提供资金。

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、持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 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、持股凭证；
- 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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年2月10日8时30分至9时00分

（三）登记地点：浙江创盈光电股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13282806953 浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街321号2幢A座六楼602室

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

（一）《浙江创盈光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江创盈光电股份有限公司董事会

2022 年 1 月 19 日