

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

安徽华夏光电股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 9:30。

（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	833613	华夏光电	2022年2月8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《关于增补毕竞先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

董事吴晓勤先生由于个人原因，请求辞去其所担任的董事职务。吴晓勤先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，增补毕竞先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司本届董事会任期相同。

（二）审议《关于增补杨克勤先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

顾晓春先生由于个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职位。顾晓春先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，增补杨克勤先生为公司第三届监事会监事候选人，任期与公司本届监事会任期相同。

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；
- 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和代理人身份证；
- 3、办理登记手续，可用信函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 2 月 9 日上午：9：00 至 11：00，下午：13：00 至 17：00。

（三）登记地点：董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王红 联系电话： 18130338001
传真： 0553-3026097 电 子 信 箱： ahhx@cndisp.com
地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区珩琅山路 14 号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《安徽华夏光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 二、《安徽华夏光电股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

安徽华夏光电股份有限公司董事会

2022 年 1 月 21 日