

证券代码：835628 证券简称：ST 晨信 主办券商：申万宏源承销保荐

黄石晨信光电股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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

本次采用现场投票表决方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日 9:00-12:00 。

（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	835628	ST 晨信	2022年2月10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《补选陈福先生、叶苍竹先生、温兴蕊女士、郑见斌先生为公司第二届董事会董事的议案》

上述议案内容详见于2022年1月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

（二）审议《补选付雪东先生为公司第二届监事会监事的议案》

上述议案内容详见于2022年1月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。

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

登记方式自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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；

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、股东账户卡；

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。

（二）登记时间：2022年2月14日上午8:00-9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：温兴蕊 刘佳

联系地址：湖北省黄石市大冶罗桥开发区港胡路4号

联系电话：0714-6273401

传真：0714-8754292

邮政编码：435000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，提请各位董事审议。

五、备查文件目录

- 1、《黄石晨信光电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《黄石晨信光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

黄石晨信光电股份有限公司董事会

2022年1月26日