

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

## 浙江天明眼镜科技股份有限公司

### 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。

##### （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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的有关要求。

##### （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

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日 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	839938	天明科技	2022年2月21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《关于投资设立全资子公司》议案

根据公司的业务规划和经营发展需要，公司拟投资注册全资子公司，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于投资设立全资子公司公告》（公告编号 2022-002）。

### （二）审议《关于拟变更公司全称》议案

根据公司的业务发展规划和经营发展需要，公司名称拟变更为：浙江天明科技股份有限公司。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司全称公告》（公告编号：2022-003）。

### （三）审议《关于修订<浙江天明眼镜科技股份有限公司章程>》议案

因公司拟变更公司全称，根据相关法律、法规、规章制度规定，拟修订公司章程，将章程中全部“浙江天明眼镜科技股份有限公司”变更为“浙江天明科技股份有限公司”，并修订章程第四条。

修订前章程载明：

第四条 公司注册名称：浙江天明眼镜科技股份有限公司

修订后章程载明：

第四条 公司注册名称：浙江天明科技股份有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

#### （二）登记时间：2022年2月24日

#### （三）登记地点：办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：胡毅 联系电话：(+86)0571-83532266-8333 联系地址：  
杭州市萧山区鸿兴路 358 号 5 幢 518 室

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

浙江天明眼镜科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 10 日