

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 28 日上午 9:00-10:00。

（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 | 837653 | 汉威光电 | 2022年2月18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

郑州经济技术开发区经北一路3号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追加授权使用公司闲置资金购买理财产品》议案

公司第三届董事会第二次会议于2022年2月11日审议通过了《关于追加授权使用公司闲置资金购买理财产品》的议案，根据公司实际资金状况，追加使用公司自有闲置资金购买银行短期、保本类理财产品，追加后理财产品额度在任意时点所持有未到期投资产品的总额不超过人民币8000万元，详见公告编号：2022-001。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(二) 审议《关于预计2022年度日常性关联交易》议案

根据公司经营情况，预计2022年度需进行日常关联交易额为300万元。其中公司预计2022年向关联方郑州汉威汽车销售服务有限公司销售产品金额在20万元左右，预计2022年关联方郑州汉威汽车销售服务有限公司向本公司提供销售、服务交易金额在260万元左右，关联方洛阳中豫汽车贸易有限公司向本公司提供销售、服务交易金额在20万元左右。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记，个人股东持本人身份证办理登记代理人凭本人身份证、授权

委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行,暂不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年2月28日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：阮秀娟

联系电话：13837194700

联系地址：郑州经济技术开发区经北一路3号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司董事会

2022年2月11日