

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会将设置专门会场。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 26 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	833611	镭之源	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

山东省济南市高新区颖秀路 1356 号智慧大厦 2 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2022 年业务发展规划，公司预计 2022 年将与关联方武汉光至科技有限公司（以下简称“武汉光至”）、烟台镭之源电子科技有限公司（以下简称“烟台镭之源”）发生以下日常性关联交易：（1）公司从武汉光至采购商品不超过人民币 500 万元，向武汉光至销售商品不超过人民币 500 万元；（2）公司向烟台镭之源销售商品不超过人民币 4000 万元。

关联股东王传祥、济南镭源信息咨询有限公司回避表决。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证； 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件； 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖 法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件； 5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 26 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：济南市高新区颖秀路智慧大厦 2 层 电话：

0531-88190005 邮编：250000 联系人：谢英山

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《山东镭之源激光科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 11 日