

证券代码: 872281

证券简称: 迈光科技

主办券商: 兴业证券

广州迈光电子科技股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(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 3 月 31 日 9:30。

2、预计会期 0.5 天。

（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	872281	迈光科技	2022年3月25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

公司三楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

预计公司 2022 年度日常关联交易情况如下：（元）

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	2021 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司委托关联方加工本公司产品及采购相关产品	10,000,000.00	1,226,108.50	通过两年的业务积累，产品逐渐成熟，根据本年经营计划调整预计。

出售产品、 商品、提供 劳务	销售产品	40,000,000.00	6,261,116.65	关联方是电商平台，通过一定周期的运营，市场反馈良好，根据本年经营计划调整预计。
合计		50,000,000.00	7,487,225.15	

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，议案序号为一；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年3月31日上午9：00-9：30

(三) 登记地点: 公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 020-81176106

(二) 会议费用: 与会交通及食宿自理

五、备查文件目录

《广州迈光电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州迈光电子科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日