

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《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 4 月 8 日上午 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	872339	光锐通信	2022年4月1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

安徽省黄山市屯溪区黄山经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立分公司的议案》

于2022年3月22日第二届董事会第八次会议通过《关于设立分公司的议案》，公司拟于在上海市成立黄山市光锐通信股份有限公司上海分公司。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

依照《中华人民共和国公司法》、《黄山市光锐通信股份有限公司章程》及其他有关规定，对公司经营范围进行调整，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订如下：

修订前：经营范围：无源波分设备、激光收发模块、光电子器件，光纤配件，通信系统设备、电子产品研发、生产、销售；弱电系统设计、安装；安防产品销售。（以上经营范围涉及行政许可或资质的凭有效许可证或资质证书经营）

修订后：经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；

光通信设备销售；光纤制造；光纤销售；电子专用材料研发；安防设备销售；互联网安全服务；互联网设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2022-4-08 上午 8:00-9:00

（三）登记地点：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：丁旭霞 联系电话：0559-5290603

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《黄山市光锐通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司董事会

2022年3月23日