

证券代码：834284

证券简称：嘉盛光电

主办券商：中泰证券

## 保定嘉盛光电科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日 10:00-12:00。

##### （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	834284	嘉盛光电	2022年4月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市京师（深圳）律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

保定嘉盛光电科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》

（三）审议《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》

（四）审议《2022年度财务预算报告》

《2022年度财务预算报告》

（五）审议《2021年年度报告及摘要》

《2021年年度报告及摘要》

（六）审议《2021年度利润分配预案》

为公司下一步战略考虑，2021年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股

本。

(七) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

(八) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订情况详见《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

2、自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过现场、信函方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 18 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：河北省保定市恒源西路 88 号保定嘉盛光电科技股份有限公司

会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：秦伟伟；联系地址：河北省保定市恒源西路 88 号；邮政编码：071000；联系电话：0312-7510221；联系信箱：471024707@qq.com。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《保定嘉盛光电科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

保定嘉盛光电科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日