

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

## 江苏欧密格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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 现场和通讯方式相结合  
本次会议采用现场会议和通讯会议相结合的形式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 19 日 10：00。

通讯会议召开时间：2022 年 4 月 19 日 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	832059	欧密格	2022年4月14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

本公司聘请的江苏三法律师律师事务所李珊珊、丁维闪律师。

## （七）会议地点

公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案

具体内容详见 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2021 年年报摘要》（公告编号：2022-015）。

### （二）审议《关于公司 2021 年董事会工作报告》的议案

公司 2021 年董事会工作报告。

### （三）审议《关于公司 2021 年监事会工作报告》的议案

公司 2021 年监事会工作报告。

(四) 审议《关于公司 2021 年财务决算报告》的议案

公司 2021 年财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2022 年财务预算报告》的议案

公司 2022 年财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案》的议案

具体内容详见 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(2022-011)。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”), 已为公司提供了 2021 年度财务报告的审计服务。公司董事会经过审核, 认为苏亚金诚在 2021 年度审计工作中, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的职业准则, 从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益, 公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构, 负责公司 2022 年度财务报告的审计工作, 聘期一年。

(八) 审议《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规, 公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月18日：上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

（三）登记地点：江苏欧密格光电科技股份有限公司五楼会议室。

未用以上方式进行登记的，将默认为不参加本次股东大会。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁珊

联系电话：18888026326 传真：0519-86523668

联系地址：江苏省常州市武进区武南中路98号。

（二）会议费用：本次大会预计半天，会议餐饮由公司负责，交通费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司董事会

2022年3月30日