

证券代码：430388

证券简称：苏大明世

主办券商：东吴证券

苏州苏大明世光学股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（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 5 月 6 日上午 9 时 30 分。

（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	430388	苏大明世	2022年4月29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。

本公司将聘请的江苏百年英豪律师事务所两名律师参加本次年度股东大会。

（七）会议地点

苏州工业园区钟南街 506 号苏州苏大明世光学股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度总经理工作报告和财务决算方案的报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。（公告编号 2022-002）

（二）审议《2021 年年度报告和年报摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。（公告编号 2022-004、005）

（三）审议《2021 年董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。（公告编号 2022-002）

（四）审议《2022 年年度生产经营指标和财务预算方案的报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。（公告编号 2022-002）

（五）审议《2021 年监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》。（公告编号 2022-003）

（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》及《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号 2022-002、006）

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、证券账户卡、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。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月5日9时30分至17时00分

(三) 登记地点：苏州工业园区钟南街506号苏州苏大明世光学股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡一明 联系电话：0512-62831591-838
传真：0512-62831596 联系地址：苏州工业园区钟南路506号
邮编：215025

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、风险提示

因国内疫情情况及公司所在地疫情防控要求，参会股东需提供健康码及行程码，对于外省市来苏股东还需提供48小时内的核算检测阴性报告。

六、备查文件目录

《苏州苏大明世光学股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
《苏州苏大明世光学股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

苏州苏大明世光学股份有限公司董事会

2022年4月15日