

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（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 9:00-11:00。

（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	837653	汉威光电	2022年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（郑州）律师事务所参会律师。

（七）会议地点

郑州经济技术开发区经北一路3号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2021年度董事会工作报告》

董事会就公司2021年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了2022年公司整体运营方案和工作思路。

（二）审议《关于公司2021年度监事会工作报告》

监事会就2021年度列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论和工作制定，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查以及对2022年公司整体发展提出合理化建议。

（三）审议《关于公司2021年度财务决算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，对2021年公司财务决算情况进行总结。

（四）审议《关于公司2022年度财务预算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及公司的实际情况制定了2022年财务预算。

（五）审议《关于公司2021年年度报告及摘要》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《郑州汉威光电股份有限公司2021年年度报告及摘要》。该年报经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。具体内容见公司2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《郑州汉威光电股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-006）以及《郑州

汉威光电股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

（六）审议《关于继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》

为了保持审计工作的延续性，公司拟定续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关事务的咨询服务。

（七）审议《关于公司 2021 年度权益分派预案》

公司拟向股东进行权益分派，具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

根据《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，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书, 营业执照复印件和出席者身份证办理登记, 个人股东持本人身份证办理登记代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续, 可用信函或传真方式进行, 暂不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 6 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：阮秀娟

联系电话：13837194700

联系地址：郑州经济技术开发区经北一路3号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《郑州汉威光电股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司董事会

2022年4月15日