

证券代码：833848

证券简称：光宇股份

主办券商：西部证券

山西光宇半导体照明股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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 通讯方式

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日下午 3 点。

其他投票方式与现场投票时间一致。

（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	833848	光宇股份	2022年5月9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。

山西诚敏律师事务所律师王栋梁、李朝阳。

（七）会议地点

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》

详见 2022 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2021年年度报告》(公告编号：2022-003)和《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)。

(六) 审议《2021年度利润分配方案》

公司报告期内亏损，不予分配。

(七) 审议《关于公司预计2021年度日常性关联交易》

详见公司于2022年4月19日登载于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)的《关于预计公司2022年度日常性关联交易公告》(公告编号：2022-007)。

(八) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构》

公司决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，聘期一年。

(九) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本》

详见公司于2022年4月19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)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本公告》(公告编号：2022-008)。

(十) 审议《关于向银行申请贷款暨资产抵押》

详见公司于2022年4月19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)披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押公告》(公告编号：2022-009)。

(十一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》

详见公司于2022年4月19日登载于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)的《关于拟修订〈公司章程〉》(公告编号：

2022-010)。

(十二) 审议《关于计提资产减值准备》

详见公司于 2022 年 4 月 19 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) 披露的《关于计提资产减值准备》(公告编号：2022-012)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (十一)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (七)；

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准

(二) 登记时间：2022 年 5 月 13 日上午 9 时至下午 17 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：李小霞；2、联系电话/传真：0357-2165088-5089；3、联系地址：山西省临汾市尧庙镇光宇工业园

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、《山西光宇半导体照明股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《山西光宇半导体照明股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山西光宇半导体照明股份有限公司董事会

2022年4月19日