

证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

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。

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月18日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	430251	光电高斯	2022年5月11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。

公司聘请天津冠浩律师事务所律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

天津市河西区梅江道4号光电集团培训中心2楼。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2022-006。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2022-007。

（三）审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2022-006。

（四）审议《2021年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2022-006。

（五）审议《2022年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2022-006。

（六）审议《2021年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2022-006。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2022-006。

（八）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公

告编号：2022-006。

（九）审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2022-006。

（十）审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2022-006。

（十一）审议《关于修改<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2022-006。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2022-006。

（十三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2022-007。

（十四）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2022-006。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年5月18日上午8点到9点。

(三) 登记地点：天津市河西区梅江道4号光电集团培训中心2楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张爽；联系地址：天津市河西区泰山路6号；联系电话：022-28306272，18512266660；邮政编码：300211

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 公司《第三届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 公司《第三届监事会第七次会议决议》。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司董事会

2022年4月21日