

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为：现场召开

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 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	873468	通发激光	2022年5月10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。

4. 本公司聘请的广东法全律师事务所胡乐清律师（如有）。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，监事会主席王靖提请全体监事审议监事会主席向公司监事会提交的《2021 年年度监事会工作报告》。

（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长张雪军提请全体董事审议董事长向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2020 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003），《2021 年年度

报告摘要》（公告编号为：2022-004）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，财务总监胡芳提请全体董事审议财务部向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于 2021 年年度利润分配方案》议案

为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，2021 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

（七）审议《续聘 2022 年度会计师事务所》

鉴于公司与亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”），一贯保持的良好合作关系，对公司的经营情况和治理结构也比较熟悉，为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请亚太为 2022 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《拟修改公司章程的议案》

为充分保障股东权益，公司章程增加第九条条款，增加若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的情形的条款议案。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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：2021年5月16日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：段丽娟 联系电话：15220734073

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东通发激光科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《广东通发激光科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东通发激光科技股份有限公司董事会

2022年4月22日