

证券代码：833256 证券简称：永华光电 主办券商：湘财证券

厦门永华光电科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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

预计会期 1 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10 时。

（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	833256	永华光电	2022年5月13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。

本公司聘请的北京中银(厦门)律师事务所严学裕、洪双进律师

(七) 会议地点

永华光电三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年年度报告及摘要》议案

详见公司2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上的披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-010)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)

(二) 审议《2021年度董事会工作报告》议案

详见公司《2021年度董事会工作报告》文件。

(三) 审议《2021年度监事会工作报告》议案

详见公司《2021年度监事会工作报告》文件。

(四) 审议《2021年度财务决算报告》议案

公司2021年度财务决算报告总结了2021年度主要经营情况和主要财务指标情况。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

据公司实际情况和经营计划，公司制定了 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《2021 年度利润分配预案》议案

结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，公司 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

详见 2022 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的厦门永华光电科技股份有限公司《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所议案》议案

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2022年5月18日上午9时

（三）登记地点：永华光电三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康丽金 电话：0592-5615860

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

厦门永华光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

厦门永华光电科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

厦门永华光电科技股份有限公司董事会

2022年4月26日