

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

广东省旭晟半导体股份有限公司 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

本次会议于会议前 20 日以书面方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 09:00。

（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	837094	旭晟股份	2021年5月23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。

北京康达律师事务所的张狄柠律师、胡莹莹律师。

（七）会议地点

广东省河源市高新技术开发区深河创智产业园1号楼4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及年报摘要》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2021年年度报告》（公告编号为：2022-002）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）

（二）审议《2021年度董事会工作报告》议案

公司董事长李少飞代表董事会对公司2021年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2022年度董事会的工作做出规划。

（三）审议《2021年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席代表监事会对公司2021年度的运营及治理情况做出具体报告。

（四）审议《2021年度财务决算报告》议案

根据公司2021年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2021

年年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

以公司 2021 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2022 年年度财务预算报告。

（六）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

结合公司业务开展情况，预计了 2022 年年度公司日常关联交易，该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2022-004）

（七）审议《关于补充 2021 年偶发性关联交易》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2021 年偶发性关联交易公告》（公告编号为：2022-005）

（八）审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》议案

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（九）审议《关于提名公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 20 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名李少飞先生、吕波先生、郭磊先生、陈建平先生、郭云涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年股东大会审议通过相关决议之日起计算。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转

让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

第三届董事会成员将在公司 2021 年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（十）审议《关于提名公司第三届监事会监事》议案

鉴于公司第二届监事会已于 2021 年 11 月 20 日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名周伟伟先生、杜济武先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事郭现锁先生共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年股东大会审议通过相关决议之日起计算。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定的不得担任公司监事的情形。

第三届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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(六)、(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

企业股东（有限合伙企业）代表凭企业持股凭证、执行合伙人证明书或企业授权委托书、营业执照复印件和出资者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、

持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。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：2022年5月25日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：左晶 联系地址：广东省河源市深河创智产业园 1 号楼 4 层董秘办公室；联系电话：13794460032 邮编：517000

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费自理

五、备查文件目录

《广东省旭晟半导体股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《广东省旭晟半导体股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东省旭晟半导体股份有限公司董事会

2022年4月27日