证券代码：873210

证券简称：泽润光电

主办券商：华安证券

安徽泽润光电股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

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 25 日下午 13:30。

（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	873210	泽润光电	2022年5月20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。

本公司聘请的北京大成（合肥）律师事务所律师为本次股东大会提供见证服务。

（七）会议地点

公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》

董事会汇报公司2021年度经营情况、公司2022年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

监事会汇报2021年度监事会工作情况。

（三）审议《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》

议案具体内容已于2022年4月27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，详见《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2021 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》，考虑公司业绩情况，和公司中远期发展规划，现提议 2021 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》

将公司预计 2022 年度日常性关联交易情况予以汇报。

（七）审议《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

原章程 **第二百零五条** 公司与投资者之间发生的纠纷，首先应自行协商解决，协商不成的，向公司所在地人民法院提起诉讼。

现修改为：

第二百零五条 投资者与公司间因投资关系引发纠纷的，可以自行协商解决或提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，协商或调解不能解决双方争议的，

可向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东做出合理安排。公司终止挂牌过程中应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，公司应当制定合理的投资者保护措施；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动积极协商解决方案。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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、股东账户卡和持股凭证；
- （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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- （3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月25日上午9点至11点

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孔祥忠

联系电话：0555-2110557

联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区湖东南路 777 号

(二) 会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

五、备查文件目录

《安徽泽润光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

安徽泽润光电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日