

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》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

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 14 时 00 分至 16 时 00 分。

（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	832460	成光兴	2022年5月17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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。聘请上海市锦天城(深圳)律师事务所，见证律师刘清丽。

（七）会议地点

深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区 168 号 2 栋 2 层 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》

根据中天运【2022】审字第 90201 号深圳成光兴光电技术股份有限公司《审计报告》和企业运营情况，编制了《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》，按股转系统相关规定，以上报告经董事会审议后两个工作日内予以披露。

公司董事会及其董事、高级管理人员需保证本议案所附报告所载资料信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。详细内容参看全国中小企业股份转让系统之公告《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2021 年年度

报告》及年度报告摘要，公告编号：2022-001、2022-002.

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据 2021 年度企业运作情况和经审计的财务运作状况，我们编制了董事会工作报告。报告共分为三个部分，一是 2021 年主要指标完成情况和业绩达成情况分析，二是企业规范化运作体制完善，三是部署 2022 年度的业绩规划和重点工作任务。详细内容请参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，回顾 2021 年度监事会工作并规划了 2022 年度工作任务，监事会编制了《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年度财务决算会计报表，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告（中天运【2022】审字第 90201 号），现公司根据此次审计结果编制了 2021 年度财务决算报告。详细报告内容参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

鉴于 2022 年度企业发展的资金需求，自有资金投入后续主营业务发展有利于公司和全体股东的利益，董事会决定公司 2021 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2022 年度审计机构聘用的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期为 1 年，并提请股东大会授权董事会决定 2022 年度的审计费用。详细内容参看全国中小企业股份转让系统之公告《深圳成光兴光电技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2022-008.

（七）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，依据 2022 年度的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过研究分析，编制了公司 2022 年度的财务预算。详细报告参看《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司 2022 年度拟利用闲置资金不超过 40,000,000 元购买理财产品，决议有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日。详细内容参看全国中小企业股份转让系统之公告《深圳成光兴光电技术股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2022-006。

（九）审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司 2022 年度因产品需求拟继续向关联方深圳市润之汇实业有限公司采购必要的光学透镜及光学应用服务，依据市场增量需求，年度预算金额为人民币 800 万元。详细内容参看全国中小企业股份转让系统之公告《深圳成光兴光电技术股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-005。

（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”之规定，公司拟对公司章程做出修订。详细内容参看全国中小企业股份转让系统之公告《深圳成光兴光电技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2022-009

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（九）；
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；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，应出示法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。4、出席人需按深圳市政府相关规定持有 72 小时核酸检测阴性证明。

（二）登记时间：2022 年 05 月 20 日下午 13:30 至 14 时

（三）登记地点：公司会议室入口签到处。

四、其他

（一）会议联系方式：常设联系人赵丽萍，联系电话 0755-66631006 转 8807，手机 15919881366。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

深圳成光兴光电技术股份有限公司董事会

2022年4月28日