

证券代码：839762

证券简称：浙江旭光

主办券商：浙商证券

浙江旭光电子科技股份有限公司 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

1. 公司已于 2022 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

2. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（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 18 日 13:00。

（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	839762	浙江旭光	2022年5月12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。

本公司聘请浙江泽大律师事务所律师见证。

（七）会议地点

淳安县千岛湖镇永兴路121号2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江旭光电子科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《浙江旭光电子科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021年度财务决算报告》。

（四）审议《2022年度财务预算报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022年度财务预算报告》。

（五）审议《〈2021年年度报告〉和〈2021年年度报告摘要〉的议案》

详情见公司同日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《2021年年度报告》（公告编号：2022-002）和《2021

年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

（六）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

为了支持公司发展，公司 2021 年度计划不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技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：2022-007）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详情见公司同日披露的《浙江旭光电子科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为八；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5. 办理登记手

续，可用信函、上门或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月18日12:00-13:00

(三) 登记地点：淳安县千岛湖镇永兴路121号2楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶红萍 联系地址：淳安县千岛湖镇永兴路121号 电话：0571-64805478 传真：0571-64800022

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《浙江旭光电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
2. 《浙江旭光电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江旭光电子科技股份有限公司董事会

2022年4月28日