

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

**武汉中谷联创光电科技股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告**

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 2022 年第二次临时股东大会。

**（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《公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，无需其他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

本次会议采用现场会议方式召开，以现场投票表决结果为准。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日上午 10:00。

## （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	838256	中谷联创	2022年5月27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。

## （七）会议地点

武汉中谷联创光电科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据公司2021年经审计财务报告数据，截止2021年12月31日，公司累积未弥补亏损为20,118,254.97元，公司实收股本为20,000,000元，公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一。该议案内容详见公司2022年5月16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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账户卡或持股凭证。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）、由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。

股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2022年5月31日

#### （三）登记地点：武汉中谷联创光电科技股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：027-87450965

#### （二）会议费用：参会人员交通费及食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司董事会

2022年5月16日