

证券代码：430251

证券简称：光电高斯

主办券商：申万宏源承销保荐

**天津光电高斯通信工程技术股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

**（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**

公司于 2022 年 6 月 8 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

**（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 6 月 24 日 9：00-10：00。

## （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	430251	光电高斯	2022年6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。

## （七）会议地点

天津市河西区泰山路6号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号：2022-021。

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

1、自然人股东持本人身份证、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、由法定代表人代表法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。

（二）登记时间：2022年6月24日8:00

（三）登记地点：天津市河西区泰山路6号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张爽；联系地址：天津市河西区泰山路6号；联系电话：18512266660；邮政编码：300211

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》。

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司董事会

2022年6月8日