

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次股东大会将设置专门会场。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日 9:00。

（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	833611	镭之源	2022年7月8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

山东省济南市高新区颖秀路 1356 号智慧大厦 2 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止 2022 年第一次定向发行的议案》

公司拟实施定向发行，并于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，审议了定向发行相关议案，并经 2022 年 5 月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。经综合考虑公司战略规划布局，与发行对象沟通协商后，公司决定终止 2022 年第一次定向股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

该议案需回避表决的股东为：王传祥，谢英山、济南镭源信息咨询有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（一）；

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； 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和代理人本人身份证； 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件； 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件； 5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 14 日 8:30 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：济南市高新区颖秀路智慧大厦 2 层 电话：0531-88190005 邮编：250000 联系人：谢英山

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《山东镭之源激光科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东镭之源激光科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日