

证券代码：831431

证券简称：ST 南光电

主办券商：东北证券

## 吉安东南光电股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日 9 时。

##### （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	831431	ST 南光电	2022 年 7 月 15 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。

本公司聘请的为河南同向律师事务所见证律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2021 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长何立光先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况,并对公司 2022 年度董事会的工作做出规划。

### (二) 审议《2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会成员在 2021 年度依法依规,勤勉尽责,较好地完成了年度工作目标,同时制定了 2022 年度监事会工作要点。根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会做《2021 年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况,结合公司财务报表数据,编制了 2021 年度财务决算报告并予以汇报。

### (四) 审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司根据战略规划和业务开展预期,结合 2021 年度公司财务报表数据,编

制了 2022 年度财务预算报告，并予以汇报。

（五）审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》议案

公司根据 2021 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。

详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-020）、《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）。

（六）审议《关于拟不进行 2021 年度利润分配》议案

基于公司 2021 年度的经营情况，结合公司 2022 年的经营计划，为保证和扩展公司业务，实现 2022 年经营计划目标及公司长远规划，公司拟不进行利润分配。

（七）审议《公司 2021 年度审计报告》议案

审议公司 2021 年度审计报告相关内容。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

（九）审议《董事会关于 2021 年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》议案

经审计公司 2021 年度财务报表，皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具了带强调事项段保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，董事会就上述非标准意见的审计报告予以说明。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neep.com.cn)发布的《董事会关于2021年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号：2021-027)。

(十) 审议《监事会关于2021年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》议案

经审计公司2021年度财务报表，皇嘉会计师事务所(普通合伙)出具了带强调事项段保留意见的审计报告。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，监事会就上述非标准意见的审计报告予以说明。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)发布的《监事会关于2021年度财务报表审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号：2021-028)。

(十一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

经皇嘉会计师事务所(普通合伙)审计，截至2021年12月31日，吉安东南光电股份有限公司(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额-58,061,571.87元，公司归属于挂牌公司股东的净资产为140,668.61元。公司2021年继续亏损，未弥补亏损达到实收股本总额56,441,000.00元的三分之一。

出现未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一主要原因为：(1)、由于新冠疫情影响公司外销订单停滞；国内系统智能化市场竞争压力大，业绩下滑；(2)、信用减值损失及资产减值损失计提较大。截止到目前尚未能弥补以前年度亏损。下个年度，公司一方面将继续加大在研发、市场拓展等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，扩大在行业的市场份额，健康、较快的业务发展能够提高公司盈利能力。另一方面加强应收账款、存货资产管理，降低减值损失。

(十二) 审议《关于追认签署股权转让合同之补充协议书》议案

2021年11月24日，公司与福建博慧智能化工程有限公司签署《泉州中誉光电有限公司股权转让合同》，并于2021年12月7日在工商部门进行了相应变更登记。

2021年12月10日，公司与福建博慧智能化工程有限公司针对中誉光电有

限公司债权债务达问题签署了补充协议，现就补充协议签订事宜进行补充追认，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的关于追认签署《股权转让合同之补充协议书》的公告（公告编号：2022-029）。

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及股东帐户卡；
- 2、代理人代理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、股东帐户卡及代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东帐户卡；
- 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、加盖半价单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东帐户卡。
- 5、股东可以信函、传真以上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
- 6、 登记时间：2021年7月19日09:00 -17:00
- 7、 登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈建军 联系地址：江西省吉安市峡江县百花路

10号粮食局大楼西面附楼一楼 移动电话：13505008945 传真：0796-2129969  
电子邮箱：895331629@qq.com。

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《吉安东南光电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《吉安东南光电股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

吉安东南光电股份有限公司董事会  
2022年6月29日