

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

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

2021 年 6 月 30 日公司召开第三届董事会第六次会议做出决议，决定召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 26 日 10：00。

预计会期：0.5 天

（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	834259	ST中光	2022年7月25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。

本公司聘请的北京市宝盈律师事务所罗联军、李欣律师。

(七) 会议地点

北京市丰台区大红门停车楼红门里一号院。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》议案

董事长李如海先生汇报了2021年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。

(二) 审议《2021年度监事会工作报告》议案

2021年度监事会工作报告。

(三) 审议《2021年度财务审计报告及非标意见的专项报告》议案

2021年度财务审计报告及非标意见的专项报告。

(四) 审议《2021年度财务决算报告》议案

2021年度财务决算报告。

(五) 审议《2022年度财务预算方案》议案

2022 年度财务预算方案。

(六) 审议《2021 年年度报告及摘要》议案

2021 年年度报告及摘要。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

公司决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表及其他相关服务。聘期一年，到期可以续聘。

(八) 审议《董事会关于审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

董事会 2021 年度财务报表审计报告非标准无保留意见的专项说明。

(九) 审议《监事会关于审计报告非标准无保留意见的专项说明》议案

监事会关于 2021 年度财务报表审计报告非标准无保留意见的专项说明。

(十) 审议《2021 年度利润分配方案》议案

2021 年度利润分配方案：不分配、不转增。

(十一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

未弥补亏损超过实收股本总额。

(十二) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

为了保证公司流动资金的充裕，公司向李如海借入资金用于公司经营周转，预计发生金额为 300 万元。

为了节约办公楼租赁费用，公司向李如海的关联公司租赁办公楼，以每年 18 万元租金租赁北京融辉顶基报业顾问有限公司的办公楼。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十二；
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

自然人股东身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年7月25日下午14:00-16:00

（三）登记地点：北京市丰台区大红门停车楼红门里一号院公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

联系人：李如海

地 址：北京市丰台区大红门停车楼红门里一号院公司会议室

邮 编：100164

电 话：61251253

传 真：61251440

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司董事会

2022年6月30日