

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

## 深圳市山本光电股份有限公司

### 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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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 8 月 23 日 14:30-16:30。

##### （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	873701	山本光电	2022年8月18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

深圳市光明区公明街道上村石观工业园深圳市山本光电股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名选举周晓斌、王志高、赵后鹏、徐敏、龚裕和、张仁发、邓剑玉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

#### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名王红梅、梅凌芳为公司第四届监事会监事，任期三年。

#### （三）审议《关于公司注册地址变更及修改章程的议案》

鉴于公司战略规划及业务发展的需要，公司拟将注册地址变更及修改部分章程。

(四) 审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用单笔金额不超过 2,000 万元人民币，年度发生总额不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款，投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。有效期为股东大会通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

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：8 月 23 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：深圳市光明区公明街道上村石观工业园深圳市山本光电股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王志高；联系地址：深圳市光明区公明街道上村石观工业园深圳市山本光电股份有限公司会议室；联系电话：+86（755）27885501

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

- （一）《深圳市山本光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《深圳市山本光电股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司董事会

2022年8月8日