

证券代码：430589 证券简称：银河激光主办券商：东吴证券

## 苏州银河激光科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《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  其他方式投票现场+通讯

-

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日 14 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	430589	银河激光	2022年8月31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

江苏银河激光科技股份有限公司（江苏省淮安市迎宾大道31号）

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订公司章程》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定和股转系统《挂牌公司治理规则》相关要求，现结合实际对《公司章程》进行修订完善，以符合现行法律法规的要求。

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

股权登记日持有公司股份的股东。自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月5日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：傅君 联系电话：0517-83700995（办）13852383308（手机） 传真：0517-83700995 联系地址：淮安经济技术开发区迎宾大道31号。

（二）会议费用：会议交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《苏州银河激光科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州银河激光科技股份有限公司董事会

2022年8月19日