

证券代码：837201

证券简称：盈茂光电

主办券商：东吴证券

苏州盈茂光电材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 月 12 日上午 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	837201	盈茂光电	2022年9月9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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。董事会提名贾明、贾博钧、刘秀梅、吴小权、梅德刚为第三届董事会董事候选人,任期三年,可连选连任,自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象,符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求。

(二) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

因公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要进行换届选举。监事会提名鲁云霞、王海艳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年,自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象,符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资

格要求。

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. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡。

2. 代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。

3. 由法定代表人代表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；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：2022年9月12日上午8：00-9：00

（三）登记地点：苏州市吴中区木渎镇木胥西路66-68号公司董秘会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贾博钧 联系电话：0512-66369943 联系地址：苏州市吴中区木渎镇木胥西路66-68号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十三次会议决议》

经与会监事签字确认的《第二届监事会第十一次会议决议》

苏州盈茂光电材料股份有限公司董事会

2022年8月23日