

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：华安证券

圆融光电科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 9 月 13 日 10:00。

（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	832502	圆融科技	2022年9月6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

安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路 399 号（股份公司地址）三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过公司股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为 -180,910,389.87 元，未弥补亏损为 -180,910,389.87 元，超过公司股本总额 267,781,364 元的三分之一。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件

和出席者身份证办理登记。

- 2、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、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9月9日（上午9：00-12：00，下午13：00-15：00）

(三) 登记地点：安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路399号（股份公司地址）
董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨东 薛飞 联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路399号 传真：0555-7185868 电话：0555-7182299 转 8801

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

圆融光电科技股份有限公司董事会

2022年8月26日