

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中航证券

武汉中谷联创光电科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他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

本次会议采用现场会议方式召开，以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 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	838256	中谷联创	2022年9月13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

武汉中谷联创光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据公司2022年半年度报告数据，截止2022年6月30日，公司累积未弥补亏损为17,340,965.27，公司实收股本为20,000,000元，公司未弥补亏损已超实收股本总额的三分之一。议案内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-040）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月15日

（三）登记地点：武汉中谷联创光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-87450965

（二）会议费用：参会人员交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉中谷联创光电科技股份有限公司董事会

2022年8月31日