

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

## 郑州光大百纳科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会的召开由公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开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

本次会议召开无其他需要说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 22 日 9:00-12:00。

## （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	831548	光大百纳	2022年9月19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

郑州光大百纳科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计为太极门业采购货款支付提供担保的议案》

自2022年9月11日起的12个月内，公司拟为全资子公司河南太极门业有限公司不超过2000万元的采购货款支付提供担保，详情见公司2022年9月6日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于为全资子公司太极门业采购货款支付提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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22日8:00-9:00

（三）登记地点：郑州市高新开发区合欢西街5号郑州光大百纳科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈芳芳电话：13592606992 0371-67998883

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司董事会

2022年9月6日