

证券代码：831431

证券简称：东南光电

主办券商：东北证券

吉安东南光电股份有限公司

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

本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 10 月 13 日 09:30-11:00。

（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	831431	东南光电	2022年10月10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《关于选举黄中元先生为公司董事》议案

鉴于公司董事林春燕女士因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，现选举黄中元先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

黄中元先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉安东南光电股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-048）。

（二）审议《关于选举赖玉华女士为公司董事》议案

鉴于公司董事张春旭先生因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，现选举赖玉华女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赖玉华女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉安东南光电股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-048）。

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.自然人股东持本人身份证；

2.由代理人代表自然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、代理人身份证；

3.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；

4.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。股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 13 日 8:30 至 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：雷军委先生 电话：18759495079 邮箱：616519602@qq.com
传真：0796-2129969

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《吉安东南光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

吉安东南光电股份有限公司董事会

2022年9月20日