

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司

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

公司第一届董事会第十七次会议已审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《广东通发激光科技股份有限公司章程》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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 14：00。

（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	873468	通发激光	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

惠州市大亚湾西区响水河龙山七路强人工业园通发激光 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会成员》的议案。

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第二届董事会董事成员的提名。第二届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。

第二届董事会提名董事候选人：张雪军、靳海彦、费菲、段丽娟、邹珊珊，每位候选人均以单独提案方式提请公司股东大会审议表决。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会成员》的议案。

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第二届监事会监事成员的提名。第二届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第一届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生之日起自动卸任。

第二届监事会提名股东代表监事候选人：王靖、曾庆华，每位候选人均以单独提案方式提请公司股东大会审议表决。

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 14 日 13:00

（三）登记地点：惠州市大亚湾西区响水河龙山七路强人工业园通发激光 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0752-5952111 15220734073 联系人：段丽娟

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东通发激光科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

广东通发激光科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日