

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

安徽华夏光电股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日上午 9:30。

（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	833613	华夏光电	2022年11月7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2022年股票定向发行说明书的议案》

公司本次股票定向发行价格为每股人民币 4.77 元，发行股数总额不超过 4,880,000 股（含 4,880,000 股），预计募集资金总额不超过人民币 23,277,600 元（含 23,277,600 元）。发行对象以货币资金认购本次定向发行的全部股份。公司本次股票发行对象为机构投资者“芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙）”及合格投资人 1 名，共计 2 名投资者。

具体内容详见《安徽华夏光电股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-040）。

（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效认购条件的股票认购合同的议案》

因公司拟向特定对象非公开发行股票，需与认购对象签署附生效条件的股票认购合同，具体内容详见《安徽华夏光电股份有限公司定向发行股票之认购合同》。

（三）审议《关于公司控股股东和董监高拟与机构投资者签署附生效条件的定向发行股票之补充协议的议案》

因公司拟引入机构投资者并向其非公开发行股票，公司控股股东和董监高拟与拟认购公司本次发行股票的机构投资者签署《关于安徽华夏光电股份有限公司定向发行股票之认购合同的补充协议》。

（四）审议《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理有关本次股票发行的相关事宜。

（六）审议《关于修改公司章程的议案》

公司拟根据本次股票发行后注册资本和股份数量的变化，对公司章程进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）；

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；

