

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

## 重庆兆光科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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

与会股东将于会议现场完成投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 25 日 10 时 00 分。

## （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	837988	兆光科技	2022年11月24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

重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 7 幢 6 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改<公司章程>》的议案

内容详见公司于 2022 年 11 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和代理人身份证；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、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡

（二）登记时间：2022 年 11 月 25 日 08 时 00 分—10 时 00 分

（三）登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 7 幢 6 楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭露

（二）联系地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 7 幢 6 楼会议室  
联系电话： 023-68083890

传真： 023-68083890

（三）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《重庆兆光科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

重庆兆光科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日