

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：安信证券

## 深圳市山本光电股份有限公司

### 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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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

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 12 月 15 日 15:00-16:00。

## （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	873701	山本光电	2022年12月12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

深圳市光明区公明街道上村石观工业园12栋2楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

因公司战略发展的需要，经与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司2022年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2022年财务审计机构。具体内容详见公司于2022年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《深圳市山本光电股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-29）。

### （二）审议《关于公司经营范围变更及修改章程的议案》

鉴于公司战略规划及业务发展的需要，公司拟将经营范围变更及修改相应章程条款。具体内容详见公司于2022年11月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市山本光电股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-30）。

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、股东账户卡； 2、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； 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、股东账户卡； 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 账户卡。

（二）登记时间：2022 年 12 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市光明区公明街道上村石观工业园 12 栋 2 楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王志高 ；联系地址：深圳市光明区公明街道上村石观工业园深圳市山本光电股份有限公司会议室 ；联系电话：+86（755）27885501

（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

《深圳市山本光电股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳市山本光电股份有限公司董事会

2022年11月29日