

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

## 郑州光大百纳科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 2 月 2 日 9:30-11:30。

##### （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  | 831548 | 光大百纳 | 2023年1月20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

郑州光大百纳科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟选举杨玉光先生、王小卫先生、杨玉惠女士、陈芳芳女士、杨明瑞女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

上述议案内容详见公司2023年1月17日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-006）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟选举吕恩峰先生、杨新安先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自相关股东大会审议

通过之日算起。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

上述议案内容详见公司 2023 年 1 月 17 日于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-006)。

### (三) 审议《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司自身发展需要，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2023-007)。

### (四) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

就公司拟申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2023-008)。

### (五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

(1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统

提交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

### 三、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、委托人持股凭证和代理人身份证；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，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：2023年2月2日 8:00-9:30

(三) 登记地点：郑州高新开发区合欢西街5号，郑州光大百纳科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

联系人：陈芳芳 联系电话：0371-67998883

电子邮箱：NQ831548@163.com

联系地址：郑州市高新区合欢西街5号郑州光大百纳科技股份有限公司

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司董事会

2023年1月17日