

证券代码：872339 证券简称：光锐通信主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 12 日上午 9：00。

（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	872339	光锐通信	2023年5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

安徽省黄山市经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

董事长汪洋先生就2022年董事会的召开情况及董事会工作开展情况进行汇报，并对2023年董事会的工作重点做出部署。

（二）审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。就2022年的监事会会议的召开情况做出报告，对工作中的不足提出了意见以及2023年监事会的主要工作做出安排。

（三）审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

详细内容请见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司2022年年度报告》（2023-003）、《黄山市光锐通信股份有限公司2022年年度报告摘要》（2023-004）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。

（五）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司在 2022 年度聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为年度审计单位，在聘期内，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2023 年度公司的审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营情况和财务状况，审议 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详细内容见黄山市光锐通信股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易》（2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪洋、曾桂英、曾文新、任桂英、刘平诗、黄山市金锐投资管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于公司授权总经理决定公司向银行或其他金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产和生产经营需求，公司 2023 年度拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 2500 万元年度综合授信，具体金融机构单位、融资额度、借款期限授权总经理决定，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内且以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述贷款可能涉及公司及关联方、控股子公司向银行及担保公司提供担

保。担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押和质押等。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会计政策进行相应变更。详细内容请见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司会计政策变更公告》（2023-006）

（十）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会即将届满，提案人拟推荐汪洋、丁旭霞、吴娇、汪君、朱汝俊第三届董事会候选人共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

（十一）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会即将届满，提案人拟推荐吴聪、徐击水为第三届监事会候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、

股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 12 日上午 9：00

(三) 登记地点：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：丁旭霞；联系电话：0559-5290603；传真：0559-2585516。

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《黄山市光锐通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《黄山市光锐通信股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《黄山市光锐通信股份有限公司 2022 年年度股东大会会议通知》

《公司董事、高级管理人签字确认的，关于 2022 年年度报告及摘要的书面确认意见》

黄山市光锐通信股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日