

证券代码：871349

证券简称：汉光电气

主办券商：开源证券

广州汉光电气股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 6 月 22 日 10 点 0 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	871349	汉光电气	2023 年 6 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

广州市荔湾区芳村大道东 200 号 68 栋公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2023 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-012）。

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张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。

（二）审议《关于授权公司董事会全权办理与本次股票定向发行有关事宜的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

（三）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

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张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。

（四）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

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张世权、宋晓峰、关建国、胡心祥、孙园园、汪敏、广州汉康企业管理中心（有限合伙）。

（五）审议《关于设立公司募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

具体内容详见公司于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

（六）审议《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、三、四；

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：2023 年 6 月 22 日 9 时 0 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪敏

联系电话：020-81609266

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）广州汉光电气股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》

（二）广州汉光电气股份有限公司《第三届监事会第三次会议决议》

广州汉光电气股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日