

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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 9 月 7 日上午 10:00。

（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	833303	恒光科技	2023年8月31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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举张栗汉先生担任公司董事的议案》

鉴于公司原董事张勇先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举张栗汉先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

张栗汉先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。张栗汉先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

上述议案不存在特别决议议案；

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.法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2.其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2023年9月7日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：叶岚 2、联系地址：云南省昆明市官渡区万兴花园 415 号 3、电话：0871-67159204 4、传真：0871-67184222

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《云南恒光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

云南恒光科技股份有限公司董事会

2023年8月23日