

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 5 月 21 日 10:00——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	836514	光华伟业	2021年5月17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。

3. 本公司聘请的湖北耀耀律师事务所的律师。

（七）会议地点

湖北省孝感市孝南区孝武大道 465 号，孝感市易生新材料有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2021-027）。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号 2021-028）

（三）审议《2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2021-027）。

（四）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号 2021-029、2021-030）。

（五）审议《关于预计 2021 年度公司关联交易的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-025）。

（六）审议《2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2021-027）。

（七）审议《2021 年度财务预算报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2021-027）。

（八）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2021-027）。

（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司前期会计差错更正公告》（公告编号 2021-026）。

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，议案序号为五；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年5月21日09：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗伟 联系电话：0755-26031980；传 真：0755-26031982；

联系地址：广东省深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学产学研大楼

A403-1； 电子邮件：dongmi@brightcn.net

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签署的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

（二）与会监事签署的公司《第二届监事会第十次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司董事会

2021年4月26日