

深圳光华伟业股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年6月19日9:00—13:00。

(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 | 2020年6月15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. 本公司聘请的湖北熠耀律师事务所王超律师。

(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2019年度董事会工作报告》

议案内容详见2020年4月29日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号2020-010)。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2020-011）。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-010）。

(四) 审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号 2020-008、2020-009）。

(五) 审议《关于预计 2020 年度公司关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-012）。

(六) 审议《2019 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-010）。

(七) 审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-010）。

（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2020-010）。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订章程的公告》（公告编号 2020-013）。

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订董事会议事规则的公告》（公告编号 2020-014）。

（十一）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订监事会议事规则的公告》（公告编号 2020-015）。

（十二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订股东大会议事规则的公告》（公告编号 2020-016）。

（十三）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易的公告》（公告编号 2020-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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）、（十三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020 年 6 月 18 日 10:00——16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵玉梅 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) 公司《第二届董事会第九次会议决议》。
- (二) 公司《第二届监事会第五次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日