

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

光华伟业股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

本次股东大会的召集人为董事会

（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 1 月 30 日 10 点至 12 点。

现场会议召开时间：2021 年 1 月 30 日 10 点至 12 点。

预计会期 1 天。

（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1月25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《孝感市易生新材料有限公司拟在孝感设立全资子公司的议案》

议案内容详见2021年1月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号2021-007）。

（二）审议《公司拟在河北省沧州市设立全资子公司的议案》

议案内容详见2021年1月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号2021-007）。

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1月30日9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：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

《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

光华伟业股份有限公司董事会

2021年1月15日