

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 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 3 月 10 日 10 点至 12 点。

预计会期 0.5 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3月3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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容详见 2021 年 2 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号 2021-012）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见 2021 年 2 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号 2021-013）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会，全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“公司股票终止挂牌事项”）的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票终止挂牌有关的协议和其他相关文件；
- （3）就公司股票终止挂牌事项向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

（四）审议《关于中科三维成型技术（深圳）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 2 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资的公告》（公告编号 2021-014）。

（五）审议《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容详见 2021 年 2 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2021-015）。

（六）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

议案内容详见 2021 年 2 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号 2021-016）。

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3月10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

- 1、《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《深圳光华伟业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司董事会

2021年2月23日