

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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：2021 年 10 月 29 日上午 9:30。

（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10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《公司 2021 年半年度资本公积转增股本预案》

本公司拟以 2021 年 6 月 30 日作为权益分派基准日,以权益分派实施时公司总股本为基数,向全体股东每 10 股资本公积转增 2.155402 股,具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。具体内容详见公司 2021 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳光华伟业股份有限公司 2021 年半年度资本公积转增股本预案公告》(公告编号:2021-058)。

(二) 审议《修改<深圳光华伟业股份有限公司章程>》

本公司拟以 2021 年 6 月 30 日作为权益分派基准日,以权益分派实施时公司总股本为基数,向全体股东每 10 股资本公积转增 2.155402 股,具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

资本公积转增完成后,公司注册资本将发生变化,公司将相应修改章程。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳光华伟业股份有限公司关于拟修订<公司章程>

的公告》（公告编号：2021-060）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人代表个人股东出席本次股东会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及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，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2021年10月29日上午8：30-9：00

（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：0755-86581960；传真：0755-26031982；电子邮件：dongmi@brightcn.net

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或者委托代理人所有费

用自理。

五、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《深圳光华伟业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司董事会

2021年10月14日