

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 12 月 8 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12月2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《关于公司拟在湖北省宜昌市设立全资子公司》议案

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 23 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对外投资的公告》（公告编号：2021-064）。

（二）审议《关于调整深圳光华伟业股份有限公司董事会人数暨选举独立董事》议案

为完善公司治理结构，公司拟调整公司董事会成员人数，董事会成员人数由 5 人调整为 7 人，其中非独立董事人数由 5 人调整为 4 人，同时新增 3 名独立董事。

董事会提名陈大柱，阮长顺，黄光明加入深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会，任独立董事。此项议案尚需提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经全国法院失信被执行人信息查询系

统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，截止本公告日，陈大柱，阮长顺，黄光明不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）审议《关于公司独立董事津贴》议案

为保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的权益，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为每人每年税前 3.6 万元人民币。

（四）审议《关于修订公司章程》议案

为健全公司的治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规的规定，修订《公司章程》部分条款。

修订后的制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-065）。

（五）审议《关于制定〈深圳光华伟业股份有限公司独立董事工作制度〉》议案

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳光华伟业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-073）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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12月8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五次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司董事会

2021年11月23日