

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 2022 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 2022 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。

（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：2022 年 2 月 11 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	2022年2月7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《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司经过慎重考虑并经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议并签署深圳光华伟业股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司的解除持续督导协议。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商东兴证券股份有限公司签署持续督导协议议案》

鉴于公司发展战略需要，公司拟与东兴证券股份有限公司签订持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由东兴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳光华伟业股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜》

鉴于公司发展战略需要，公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

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：2022年2月11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六次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司董事会

2022年1月17日