

证券代码：836514

证券简称：光华伟业

主办券商：东兴证券

深圳光华伟业股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 6 月 13 日上午 10：00。

（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6月8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

深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 A403-1，深圳光华伟业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于推举赵玉梅女士为公司监事的议案》

鉴于公司监事杨力先生因个人原因提出辞职，公司监事会提名赵玉梅女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。赵玉梅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

新任监事履历：

赵玉梅女士，中国国籍，1969 年出生，本科学历，无境外永久居留权。1989 年 7 月毕业于南开大学，获学士学位；1989 年 11 月至 2003 年 5 月，任中国石油化工荆州石油分公司职员；2004 年 2 月至 2015 年 6 月，担任光华有限副总经理；2015 年 6 月至 2020 年 7 月，担任光华伟业董事、董事会秘书；2020 年 7 月至 2021 年 12 月，担任公司董事；2021 年 12 月至今，担任光华伟业内审部负责人。

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6月9日上午9：30-17:00

（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

- 1、《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
- 2、《深圳光华伟业股份有限公司第三届监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5月27日