

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 9 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9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《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容详见2021年8月20日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号 2021-050)。

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

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 9 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

- (一) 公司《第三届董事会第二次会议决议》。
- (二) 公司《第三届监事会第二次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日