

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 12 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	2023年5月9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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所刘清丽、魏萌律师。

（七）会议地点

湖北省孝感市孝南区孝武大道 465 号，孝感市易生新材料有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交董事会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，提交监事会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2022-006）。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

（四）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

（六）审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

（七）审议《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

（八）审议《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

（九）审议《关于公司 2023 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

（十）审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

（十一）审议《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

（十二）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

（十三）审议《关于公司拟转让全资孙公司股权的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

（十四）审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司暨签署投资协议书议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

（十五）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-005）。

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：2023年5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

《深圳光华伟业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳光华伟业股份有限公司董事会

2023年4月20日