

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-110 号

光一科技股份有限公司

关于取消召开2021第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开2021年第三次临时股东大会的议案》。具体取消事项如下：

一、取消本次股东大会的有关情况

1、取消的股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、取消的股东大会召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年12月3日（星期五）下午14:00 开始

（2）网络投票时间：2021年12月3日，其中：

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、取消的股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、取消的股东大会的股权登记日：2021年11月26日（星期五）

5、取消的股东大会议案《关于罢免独立董事周卫东的议案》

二、取消的本次临时股东大会的原因

鉴于独立董事周卫东先生已于2021年11月24日主动辞去独立董事职务，具体内容详见公司于2021年11月24日披露的《关于董事、独立董事辞职的公告》（公告编号2021-106）。经第四届监事会第十五次会议审议通过，决定取消召开2021年第三次临时股东大会。

本次会议取消符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2021 年 11 月 26 日