

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：天风证券

武汉新烽光电股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日上午 9 点 00 分。

（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	872166	新烽光电	2021年12月15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

武汉新烽光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2022 年度将发生的日常性关联交易总金额不超过人民币 6,560 万元。预计的日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联人	类别	交易内容	预计发生金额 (单位:万元)
1	武治国、武汉秦汉环境安全技术有限公司	担保	为公司银行借款或授信额度提供担保	6,000
2	武治国	借款	向公司提供无息借款	500
3	武汉秦汉环境安全技术有限公司	租赁	向公司出租写字楼办公场所	60

合计				6,560
----	--	--	--	-------

(二) 审议《关于公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

为进一步提高投资收益及公司自有闲置资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司授权董事会使用自有闲置资金购买中低风险的短期理财产品，单笔理财产品投资期限不超过十二个月，投资最高额不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元），自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元）。授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 23 日上午 8 点 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人刘金波；联系电话 027-51895830；地址武汉市关山大道特一号光谷软件园 C3 栋 11 层 1120 室。

(二) 会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第四次会议决议》。

武汉新烽光电股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日