

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

## 广东羚光新材料股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 8 日 15:00—2022 年 5 月 9 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	830810	广东羚光	2022年4月29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。

本公司聘请的广东君信律师事务所的律师

#### （七）会议地点

广东羚光新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，编制了《广东羚光新材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》的有关规定及公司的经营情况，编制了《广东羚光新材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2022 年度投资计划》的议案

根据公司经营发展的需要，制定了公司 2022 年度投资计划。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据《公司章程》的有关规定及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-040）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

基于经营发展需要，公司 2021 年度拟不进行现金股利分配，不送股也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

根据《公司章程》的有关规定，同时结合公司 2021 年度的生产经营情况及 2022 年度经营规划，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于公司 2022 年度董事薪酬方案》的议案

为落实经营主体责任，细化管理，精准激励，充分体现“效率优先、兼顾公平”的原则，制订了《广东羚光新材料股份有限公司 2022 年度董事薪酬方案》。

(九) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为 2022-043）。

(十) 审议《关于公司 2022 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财》的议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司 2022 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号为 2022-044）。

(十一) 审议《关于 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度》的议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于

2022 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号为 2022-046）。

（十二）审议《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》的议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2022-049）。

（十三）审议《关于前期会计差错更正》的议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号为 2022-033）。

（十四）审议《关于更正公司 2020 年年度报告及摘要、2021 年半年度报告》的议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度报告更正公告》（公告编号为 2022-034）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号为 2022-035）、《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号为 2022-036）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号为 2022-037）、《2021 年半年度报告更正公告》（公告编号为 2022-038）、《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号为 2022-039）。

（十五）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号为 2022-042）。

（十六）审议《关于公司拟通过融资租赁方式融资》的议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟通过融资租赁方式融资的公告》（公告编号为 2022-054）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、九；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真等方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月6日

（三）登记地点：广东羚光新材料股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：广东省肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期乐华路1号广东羚光新材料股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0758-2879778

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东羚光新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《广东羚光新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司董事会

2022年4月19日