

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司

关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告（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 2020 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 26 日 11 时 00 分。

2、网络投票起止时间：2020 年 11 月 25 日 15:00—2020 年 11 月 26 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账号（“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。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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	833423	穗晶光电	2020年11月20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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所方啸中、李航律师。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举邹远林为公司第二届非独立董事的议案》

郑洲、郑玲儿于近日向董事会提交辞职报告，上述董事基于个人原因，拟辞去董事职务。郑洲、郑玲儿辞职后，将不再担任公司任何职务。此次郑洲、郑玲儿辞职将不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市穗晶光电股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

董事会提名邹远林为公司第二届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股

东大会审议通过之日起，至深圳市穗晶光电股份有限公司第二届董事会任期结束之日止。

（二）审议《关于选举王雨为公司第二届非独立董事的议案》

郑洲、郑玲儿于近日向董事会提交辞职报告，上述董事基于个人原因，拟辞去董事职务。郑洲、郑玲儿辞职后，将不再担任公司任何职务。此次郑洲、郑玲儿辞职将不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市穗晶光电股份有限公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

董事会提名王雨为公司第二届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至深圳市穗晶光电股份有限公司第二届董事会任期结束之日止。

（三）审议《关于公司<内部控制自我评价报告（截至2020年9月30日）>的议案》

根据中国财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等规定的有关要求，深圳市穗晶光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。请各位股东审议。

（四）审议《关于确认公司与关联方2020年1月1日至2020年9月30日关联交易的议案》

深圳市穗晶光电股份有限公司（以下简称“公司”）自2020年1月1日至2020年9月30日期间与关联方之间发生的关联交易主要为公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬。公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬为公司生产、经营过程的正常支出。

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，议案序号为一、二、四；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、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；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签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年11月26日8时30分起至11月26日10时30分止

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：崔凯

电话：0755-29491919

地址：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号琦丰达大厦B座三楼

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市穗晶光电股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议决议》；

（二）《深圳市穗晶光电股份有限公司第二届监事会第十三次临时会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司董事会

2020年11月11日