

## 青岛丰光精密机械股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

##### （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。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 17 日 15:00—2022 年 5 月 18 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](http://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账号(“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	430510	丰光精密	2022年5月12日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

##### 3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。

#### (七) 会议地点

青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。

## 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》

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定,为总结公司董事会2021年度的工作情况,董事会编制了关于《公司2021年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定,为总结公司独立董事2021年度的工作情况,独立董事编制了

关于《公司 2021 年度独立董事工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告》（公告编号：2022-042）。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司 2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司 2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》

因公司正处于发展阶段，2022 年预计投资人民币 1.3 亿元建设上合工厂，故公司拟对截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的未分配利润不作分配，资本公积金亦不转增股本，以保持持续稳定的发展趋势，保证公司健康、快速发展。

（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了关于《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-043）和《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

（七）审议《关于公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司 2021 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发

布的由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛丰光精密机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-046）。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-047）。

（九）审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）。

（十）审议《关于公司 2021 年度内部控制有效性自我评价报告的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日公司的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年度内部控制有效性自我评价报告》（公告编号：2022-050）。

（十一）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了关于《公司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北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-051）。

（十二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，为总结公司监事会 2021 年度的工作情况，监事会编制了关于《公司 2021 年度监事会工作报告》。

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（五）；

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。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

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）或者其他能够表明其身份的有效证件或证明（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

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；

5.网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2022 年 5 月 17 日 9:00——2022 年 5 月 17 日 17:00

（三）登记地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号二楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：公司董事会秘书办公室；联系电话：

0532-87273528；传真：0532-87273528；邮政编码：266300；联系人：吕冬梅。

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

## 五、备查文件目录

（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2022年4月13日