

成都国光电气股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《成都国光电气股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定召开 2020 年年度股东大会，现将相关事项通知如下：

- 一、会议召集人：公司董事会
- 二、会议名称：成都国光电气股份有限公司 2020 年年度股东大会
- 三、会议时间：2021 年 6 月 22 日 15:00
- 四、会议召开方式：现场会议
- 五、会议地点：成都市龙泉驿区星光西路 117 号公司二楼会议室
- 六、会议审议事项：
 - 1、关于公司 2020 年度财务报告的议案
 - 2、关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
 - 3、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
 - 4、关于确认公司 2020 年度关联交易的议案
 - 5、关于公司 2020 年度财务决算的议案
 - 6、关于公司 2021 年度财务预算的议案
 - 7、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

若股东（代表）需查询上述议案具体内容，请携带股东身份证明文件（具体资料详见本通知第“八、会议登记”所述）于会议登记日至会议召开日期期间的公司工作时间，至成都市龙泉驿区星光西路 117 号公司二楼董事会办公室查询。

七、出席会议的人员：

- 1、登记日登记在册的公司全体股东均有权出席会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；

八、会议登记：



1、出席会议股东的登记日：2021 年 6 月 15 日 17: 00 前。

2、股东（代表）出席本次股东大会应提交如下股东身份证明文件：

（1）机构股东需提供加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（非法定代表人参会时提供）、持股凭证及出席人身份证件；

（2）自然人股东需提供本人身份证、持股凭证，代理人参会的还需提供授权委托书、代理人身份证。

九、会务联系人：寇女士

联系电话：028-84370107

电子邮箱：tzzgx@chinaguoguang.com

