

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2022-026

## 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 5 月 16 日

### 一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 13 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688313	仕佳光子	2022/5/10

### 二、 股东大会延期原因

考虑到当地新冠疫情防控形势，为严格落实疫情防控工作的相关要求，全力保障股东及其他参会人员的健康安全，公司决定将原定于 2022 年 5 月 13 日下午 13:30 召开的 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 5 月 16 日下午 13:30 召开，会议的召开地点、股权登记日以及会议审议事项均不变。延期召开 2021 年年度股东大会符合相关法律法规的要求。

### 三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2022年5月16日 13点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自2022年5月16日  
至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年4月23日刊登的公告（公告编号：2022-021）。

### 四、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。

2、本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、住宿等费用。

3、联系方式

公司地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

联系电话：0392-2298668

联系人：赵艳涛、路亮

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

河南仕佳光子科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 16 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》			
8	《关于公司 2021 年度利润分配方案预案的议案》			
9	《关于修订<公司章程>的议案》			
10	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
12	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
13	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
14	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
15	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
16	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
17.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》			
17.01	回购股份的种类			

17.02	回购股份的方式			
17.03	回购股份的期限			
17.04	本次回购的价格			
17.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
17.06	回购股份的资金来源			
17.07	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
17.08	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
18	《关于授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜有关情况》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。