

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

公告编号：临 2022-082

环旭电子股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年9月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：日月光集团总部 B 栋 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号）

B 栋 1 楼)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 16 日

至 2022 年 9 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘财务审计机构的议案	√
2	关于续聘内部控制审计机构的议案	√
3	关于控股子公司之间互相提供担保的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
6	关于修订《环旭电子股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

7	关于修订《环旭电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
---	-----------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，具体详见 2022 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号：临 2022-076、临 2022-077)。上述全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601231	环旭电子	2022/9/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记方式

(1) 个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人

身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；

(2) 法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可用信函、邮件或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2022年9月10日上午9:00-11:30 下午13:00-16:30

3、登记地点：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼

4、登记传真：021-58968415

5、登记邮箱：irusi@usiglobal.com

六、 其他事项

1、为落实疫情防控要求，保障参会人员的健康安全，现特别提示如下：

(1) 公司同步设置线上股东大会会场，向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

(2) 建议股东及股东代理人优先选择通过通讯接入及网络投票方式参加本次股东大会。

(3) 拟参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，出示“随申码”、“行程码”及48小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作（将视疫情防控需要进行必要调整）。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代理人身份的，将无法进入会场。

2、参加现场会议的股东食宿及交通费自理。

3、会务联络部门：公司证券部 咨询电话：021-58968418

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2022年8月26日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

第五届董事会第十八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

环旭电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 16 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于续聘财务审计机构的议案			
2	关于续聘内部控制审计机构的议案			
3	关于控股子公司之间互相提供担保的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
6	关于修订《环旭电子股份有限公司监事会议事规则》的议案			
7	关于修订《环旭电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。