

惠州光弘科技股份有限公司
增加2021年年度股东大会临时议案
暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司定于2022年5月17日下午14:00召开2021年年度股东大会的会议召开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；

2. 本次股东大会新增《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月25日在指定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

2022年4月29日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长唐建兴先生书面提交的《关于提请2021年年度股东大会增加临时议案的提案函》，唐建兴先生提议在 2022年5月17日召开公司2021年年度股东大会时增加审议以下议案：

一、增加审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

经公司董事会核实，截至目前唐建兴先生共计持有公司股份395,973,660股，占公司总股本51.12%，上述增加议案有明确的议题和具体决议事项，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。其作为临时提案人的身份符合有关规定；其提出的临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

公司收到控股股东提议后，于2022年5月5日召开第三届董事会第三次会议，审

议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意将上述议案提交至公司2021年年度股东大会审议。除增加上述议案外，本次股东大会召开日期、地点、股权登记日等其他内容均保持不变。

一、 召开股东大会的基本情况

(一) 会议届次：2021年度股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等的规定。

(四) 会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二），14时00分。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日9:15至2022年5月17日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月17日9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

6. 会议的股权登记日：2022年5月10日（星期二）

7. 会议出席对象：

(1) 截至2022年5月10日（星期二）收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样

式详见附件 2)。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 本公司聘请的见证律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8. 会议地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票议案		
1.00	《关于<惠州光弘科技股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》	√
5.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
6.00	《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》	√
7.00	《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》	√
8.00	《关于<惠州光弘科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明>的议案》	√
9.00	《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》	√
10.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于公司增加对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度的议案》	√
13.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届董事会第三次会议审议通过

过，议案内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

其中议案 7、议案 8 涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。

公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席现场会议的登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。

（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2022 年 5 月 5 日 17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2. 登记时间：2022 年 5 月 10 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00）。

3. 登记地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号。

4. 注意事项：

1)因疫情防控等原因，针对近 14 日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的所有拟参会人员，应在第一时间主动向公司证券部报备，主动配合做好信息登记、核酸检测、集中隔离医学观察等防控工作。

2)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

1. 网络投票的程序

（1）投票代码：350735，投票简称：“光弘投票”

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2022年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日9:15至2022年5月17日下午15:00期间的任意时间。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内进行投票。

六、网络投票表决注意事项

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果

为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

七、其他事项

1. 股东大会联系方式

联系人：林夏婷

联系电话：0752-5108688

联系传真：0752-5108268

邮编：516083

联系地址：惠州光弘科技股份有限公司董事会办公室（惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号）

2. 本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

八、备查文件

《惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《惠州光弘科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2022年5月5日

附件 1:

惠州光弘科技股份有限公司

2021 年年度股东大会

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 (营业执照 号码)	
股东账户 卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人 参会		备注	

年 月 日

附件 2:

惠州光弘科技股份有限公司
2021 年年度股东大会授权委托书

惠州光弘科技股份有限公司:

兹委托_____代表本人/本单位_____出席 2022 年 5 月 17 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:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<惠州光弘科技股份有限公司2021年年度报告>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2021年度财务预算方案>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》	√			
7.00	《关于公司2022年日常关联交易预计情况的议案》	√			
8.00	《关于<惠州光弘科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明>的议案》	√			

9.00	《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》	√			
10.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》	√			
12.00	《关于公司增加对子公司与小米公司之间的交易提供担保额度的议案》	√			
13.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

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“√”，委托人在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。