

证券代码：688665

证券简称：四方光电

公告编号：2022-027

四方光电股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月11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

2021 年年度股东大会

（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

召开日期时间：2022 年 5 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室

（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 5 月 11 日

至 2022 年 5 月 11 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《上海证券交易所科创板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 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
6	关于部分募集资金用途变更的议案	√
7	关于 2022 年度财务预算报告的议案	√
8	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
9	关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案	√
10	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
12	关于预计 2022 年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案	√
13	关于修订公司章程的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12

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） 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。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688665	四方光电	2022/5/6

（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

（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

（二）法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

（三）股东及代理人可以在登记时间内现场办理登记。异地股东可以信函或传真、邮件的方式登记，需注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票账户卡复印件，信函或传真封面请标注“股东大会”字样。信函、传真须在 2021 年 5 月 10 日 17:00 前送达，恕不接受以电话方式办理登记。

（四） 登记时间

2022 年 5 月 10 日 上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

（五） 登记地点

武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司 2 楼董事会办公室

六、 其他事项

(一) 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

(二) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(四) 联系方式

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号

联系人：王凤茹

联系电话：027-81628826

传真号码：027-87401159

电子邮箱：bod@gassensor.com.cn

邮政编码：430205

特此公告。

四方光电股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

四方光电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 11 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 2021 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案			
5	关于 2021 年度财务决算报告的议案			
6	关于部分募集资金用途变更的议案			
7	关于 2022 年度财务预算报告的议案			
8	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
9	关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案			
10	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案			
11	关于 2022 年度监事薪酬方案的议案			
12	关于预计 2022 年度公司及下属全资子公司申请综合授信额度相互提供担保的议案			
13	关于修订公司章程的议案			

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。