



亿晶光电科技股份有限公司

2021年第四次临时股东大会会议资料

二〇二一年十一月

亿晶光电科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过 5 分钟。

九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议秘书处

2021 年 11 月 12 日

亿晶光电科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 11 月 12 日 下午 14:00

网络投票时间：本次网络投票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。

现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室

现场会议议程：

一、宣布公司 2021 年第四次临时股东大会开幕；

二、宣布现场出席会议人员情况；

三、介绍现场会议表决办法；

四、股东推选计票人、监票人；

五、审议议题：

1、《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

注：该议案为非累积投票议案。

六、股东提问；

七、现场股东对议案进行投票表决；

八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；

九、宣读本次股东大会决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、董事签署股东大会决议及会议记录；

十二、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日

议案一：

关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计机构及内控审计机构。

一、拟聘审计机构之情况：

1、拟聘审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

2、主要办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层。

3、信永中和已为公司提供了 2020 年度的财务审计服务和内控审计服务，体现了优秀的专业水准。

二、本次拟聘计划

公司拟聘请信永中和担任公司 2021 年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司总经理决定其薪酬。

本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日