

## 关于召开信利光电股份有限公司

### 2021年第一次临时股东大会的补充通知

信利光电股份有限公司（以下称公司）于 2021 年 7 月 26 日向全体股东发出了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 2021 年 8 月 11 日 14 时召开 2021 年第一次临时股东大会。



截至股权登记日（2021年8月9日）登记在册的全体股东均有权出席本次会议。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书详见附件），该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及董事会邀请的其他人员出席/列席。

## 六、会议审议事项

- 1、审议《关于重新制定<信利光电股份有限公司章程>的议案》
- 2、审议《关于废止<信利光电股份有限公司对外担保决策管理制度>等四项管理制度的议案》
- 3、审议《关于调整公司第三屆董市会组成人员的议案》
- 4、审议《关于修改重新制定<信利光电股份有限公司章程>的议案》

