

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-101 号

光一科技股份有限公司

关于董事会收到控股股东提请召开临时股东大会函的公告

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）董事会于2021年11月9日收到控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）发来的函，提请公司召开临时股东大会审议《关于罢免周卫东先生独立董事职务的议案》（具体内容详见附件）。

截止本函出具日，光一投资持有公司5,791.02万股，占公司总股本的14.20%，符合《公司法》、《公司章程》有关单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会的规定。

公司董事会根据法律、行政法规的相关规定，已于2021年11月15日召开第四届董事会第二十三次会议，审议《关于控股股东提请召开临时股东大会的议案》。表决结果以3票同意、4票反对、0票弃权未审议通过，公司董事会不同意将上述议案提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2021年11月16日

附件：

关于提请召开光一科技临时股东大会罢免独立董事周卫东的议案

各位董事、各位股东：

鉴于独立董事周卫东先生除在上市公司领取独立董事津贴以外，还存在如下行为：

- 1、违规在上市公司报销费用 142,975 元；
- 2、长期占用公司车辆。

鉴于此，其已丧失作为公司独立董事独立性，不具备担任光一科技独立董事的任职资格。

现提请公司召开股东大会，依法罢免独立董事周卫东。