

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-102 号

光一科技股份有限公司

关于监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。

一、控股股东提请召开临时股东大会的基本情况

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）监事会于2021年11月16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”）发来的书面通知，光一投资向监事会提请召开公司临时股东大会，审议《关于罢免独立董事周卫东先生的议案》（具体内容详见附件）。

截止本函出具日，控股股东光一投资持有公司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监事会请求召开临时股东大会的规定。

二、监事会会议召开情况

公司董事会于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。

基于上述原因，根据《公司章程》规定，“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”，“董事会不同意召开临时股东大会，单独或者合计持有公司10%以上股东有权向监事会提议召开临时股东大会”。控股股东光一投资持有公司5,791.02万股，占公司总股本的14.20%，因此光一投资有权在董事会不同意召开临时股东大会的情况下，向监事会提议召开临时股东大会。

因事项紧急，全体监事同意豁免提前5日通知。第四届监事会第十四次会议于2021年11月17日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席朱云飞先生主持。审议通过了控股股东光一投资提请召开临时股东大会的请求，此次临时股东大会由监事会召集并主持，将于2021年12月3日在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，具体通知详见公司同日披露的《关于召开2021年第三次临时股

东大会的通知》（公告编号2021-104）。

特此公告。

光一科技股份有限公司

2021年11月17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

各位监事、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；
- 3、向大股东大额借款，至今未还。

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。