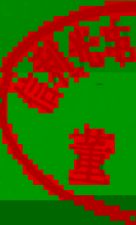


关于召开信利光电股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的通知

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《信利光电股份有限公司章程》的规定，定于2021年8月11日召开信利光电股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

- 一、会议召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长主持
- 二、会议时间：2021年8月11日 14时
- 三、会议地点：公司会议室



七、会议登记

（一）登记方式

法人股东出席会议的，应由出席人提交法人股东的营业执照复印件、授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；自然人股东出席会议的，应提交身份证复印件办理登记手续，自然人股东委托代理人出席会议的应提交委托代理人

（一）登记时间：2021年6月21日 09:00-17:00

八、其他

- 1、本次会议预计会期为半天，出席会议人员食宿费用自理
- 2、会务联系：周定胜，电话：0660-3380161；传真：0660-3823456

特此通知！



2021年7月26日

附件一、授权委托书

附件二、会议议案