

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2024-071

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00

(2) 网络投票：2024 年 11 月 13 日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场股东大会或通过授权委托书书面委托代理人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号办公楼一楼会议室。

9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案： 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订和制定需经股东大会审议的公司部分制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数： (11)
1.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
1.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
1.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
1.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
1.07	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
1.08	《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》	√
1.09	《关于制定<分红管理制度>的议案》	√
1.10	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
1.11	《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次

会议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 1.01、1.02、2.00、3.00 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件、《2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件二）和有效持股凭证原件；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件、股东登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）QFII股东登记：股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东登记表、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东登记：异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函或传真请在2024年11月8日（星期五）17:00前送达或传真至公司董事会办公室，登记时间以公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2024年11月8日（星期五）8:00-17:00。

3、登记地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路18号证券部。

4、会议联系方式：

联系人：徐生伟

联系电话：0755-33586747

传 真：0755-36692613

电子邮箱：IR@xinhaoph.com

联系地址：深圳市宝安区松岗街道塘下涌松塘路 18 号证券部办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《股东参会登记表》。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351051”，投票简称为“信濠投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2024年11月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为深圳市信濠光电科技股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案： 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订和制定需经股东大会审议的公司部分制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数： （11）			
1.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
1.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
1.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
1.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
1.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
1.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
1.07	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
1.08	《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》	√			
1.09	《关于制定<分红管理制度>的议案》	√			
1.10	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
1.11	《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

深圳市信濠光电科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： _____	
年 月 日	