证券代码：300346　　证券简称：南大光电　　公告编号：2026-055

江苏南大光电材料股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议决议，决定于2026年12月11日14:30召开公司2026年第三次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年12月08日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 12 月 08 日（星期二）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普通股股东均有权出席股东会，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、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于回购公司股份方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
1.01	回购股份的目的	非累积投票提案	√
1.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	√
1.03	回购股份的方式、价格区间	非累积投票提案	√
1.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例以及用于回购的资金总额	非累积投票提案	√
1.05	回购股份的资金来源	非累积投票提案	√
1.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
1.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（除董事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 12 月 09 日-2026 年 12 月 10 日（节假日除外），上午 9:00-11:30 及 13:30-16:30。

2、登记地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号，公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1） 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；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（详见附件 2）原件、加盖公章的法人营业执照复印件。

（2） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；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（详见附件 2）原件。

（3） 异地股东可凭借上述证件采取电子邮件方式登记。电子邮件请在 2026 年 12 月 10 日 16:30 前发送至公司电子邮箱 natainfo@natachem.com（接受电话确认）。

4、本次会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

5、会议联系人：周丹

会议联系电话：0512-62525575

电子邮箱：natainfo@natachem.com

联系地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号

邮政编码：215126

6、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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见附件 1。

五、备查文件

1、《第九届董事会第二十一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350346”，投票简称为“南大投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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：2026 年 12 月 11 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．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 11 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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2： **江苏南大光电材料股份有限公司**

2026年第三次临时股东会授权委托书

江苏南大光电材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏南大光电材料股份有限公司于2026年12月11日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于回购公司股份方案的议案	√作为投票对象的子议案数（7）			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	回购股份符合相关条件	√			
1.03	回购股份的方式、价格区间	√			
1.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例以及用于回购的资金总额	√			
1.05	回购股份的资金来源	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
1.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√			

（说明：非累积投票提案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无效，就一项议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票提案，请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数）

委托股东姓名（单位名称）：_____

委托股东股票账户：_____，持股数_____股

委托股东身份证号（法人股东营业执照号）：_____

被委托人姓名：_____，被委托人身份证号：_____

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

年　　月　　日

附注：委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束。