

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 17 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831460	光和光学	2023年1月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会、监事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟换届，现提名钟永源、高为彪、祝健、吴坚、刘国祖、高致远连任第四届董事会董事，任期自2023年1月至2026年1月。经核查，钟永源、高为彪、祝健、吴坚、刘国祖、高致远均不属于失信联合惩戒对象。

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟换届，现提名罗毅华、张越连任公司第四届监事会监事，任期自2023年1月至2026年1月。经核查，罗毅华、张越均不属于失信联合惩戒对象。罗毅华、张越将与公司2022年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事俞雯共同组成公司第四届监事会，共同行使监事的权利，并履行相应的义务。

详见2022年12月30日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《光和光学：董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-024）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、办理登记手续，可用现场或信函或传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。2、登记须提供以下文件：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年1月17日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祝健 地址：上海市杨浦区国伟路135号13号楼
316室 邮编：200438 电话：65885812

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《上海光和光学制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《上海光和光学制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司董事会

2022年12月30日