

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 2 月 20 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2月15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《关于对外投资设立全资子公司》

为满足公司发展战略需求，促进公司多元化发展，提高公司的盈利能力，寻找新的经济增长点，公司拟设立全资子公司《日本光和光学株式会社》。

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 2 月 20 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四届董事会第二次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司董事会

2023 年 2 月 3 日