

证券代码：872788

证券简称：创想光电

主办券商：华创证券

## 深圳市创想光电股份有限公司

### 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

经公司第二届董事会第八会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 15:30-17:30。

##### （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  | 872788 | 创想光电 | 2023年4月24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

深圳市创想光电股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《创想光电：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-011）

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. 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行复印件、股东账户卡。2. 自然人股东出席本次会议须的，应出示本人身份证、股东账户卡。3. 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。4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件。

（二）登记时间：2023 年 4 月 26 日 15：00-15：30

（三）登记地点：深圳市创想光电股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-27804770

（二）会议费用：：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市创想光电股份有限公司第二届第八次董事会会议决议》

深圳市创想光电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日