

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：万联证券

深圳成光兴光电技术股份有限公司  
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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日 14:00-15:00。

(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	832460	成光兴	2023年7月31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

深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区 168 号 2 栋 2 层 1#公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司自 2018 年 01 月 11 日与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）签订了附生效条件的《深圳成光兴光电技术股份有限公司与万联证券股份有限公司之持续督导协议书》合作以来，万联证券遵循勤勉尽职的原则，按照全国中小企业股份转让系统要求履行了相应的持续督导义务，并为公司提供了必要服务。

鉴于公司战略发展需要，经与万联证券充分沟通和友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》并就终止相关事宜达成一致意见，并拟就此事项签署相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起生效。公司对万联证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

### （二）审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及

要求，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签署《持续督导协议书》并就持续督导相关事宜达成一致意见，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由申万宏源证券承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与万联证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳成光兴光电技术股份有限公司与万联证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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、自然人股东持本人身份证；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，应出示法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023 年 8 月 4 日下午 13:30

(三) 登记地点：公司 1#会议室入口处。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：常设联系人赵丽萍，联系电话 0755-66631006 转 8807，手机 15919881366。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

深圳成光兴光电技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 20 日