

证券代码：872658

证券简称：零奔洋

主办券商：国融证券

深圳市零奔洋光电股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定

（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 8 月 28 日下午 14:00。

（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	872658	零奔洋	2023年8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

深圳市宝安区石岩街道创维创新谷北区2号B栋八楼零奔洋公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事》的议案

具体内容详见公司2023年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-051）。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会监事》的议案

具体内容详见公司2023年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-052）。

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办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
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；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年8月28日下午13:30—14:00

（三）登记地点：深圳市宝安区石岩街道创维创新谷北区2号楼B栋八楼零奔洋公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭志芳

联系电话：0755-27350555

传真：0755-27350088

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《深圳市零奔洋光电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《深圳市零奔洋光电股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市零奔洋光电股份有限公司董事会

2023年8月11日