

证券代码：832360

证券简称：智达光电

主办券商：财达证券

河北智达光电科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议的召开无须相关部门批准或履行必要程

(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 9 月 27 日下午 2:00。

(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	832360	智达光电	2023年9月26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

石家庄市桥西区西二环北路 66 号办公楼三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名谢海玲、王国梁、武士方、王志昆、郭永宪为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，现提名刘延东、李莉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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、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、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

(二) 登记时间：2023 年 9 月 27 日上午 9:00

(三) 登记地点：石家庄市桥西区西二环北路 66 号公司办公楼三层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭永宪，联系电话:0311-83611316

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《河北智达光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北智达光电科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日