

证券代码：832460

证券简称：成光兴

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳成光兴光电技术股份有限公司

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

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 10 月 13 日 上午 10:00-11:00。

（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10月9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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关规定，现决定对公司董事会进行换届选举。根据公司股东提名，继续推举彭红村、骆志平、魏春英、彭素枝、高建华为公司第四届董事会候选人，组建第四届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

第三届董事会任期届满至第四届董事会全体董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

相关内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳成光兴光电技术股份有限公司章程》等相关规定，现决定对公司监事会进行换届选举。根据公司股东提名，推举王磊、王育贤为公司第四届监事会非职工代表候选人，上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄鸿华，共同组建第四届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

第三届监事会任期届满至第四届监事会全体监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

相关内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-018）。

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 10 月 13 日上午 9:30

(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十三次会议决议》；
- 2、《深圳成光兴光电技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳成光兴光电技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日