

证券代码：872383

证券简称：豫科光学

主办券商：开源证券

河南豫科光学科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 9:30。

（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	872383	豫科光学	2023年10月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名景志杰（连任）、尚苏平（连任）、吴晓明（连任）、刘子奇（新任）、王瑞娜（连任）、景旭阳（连任）、欧阳战胜（新任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会任期于第三届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（二）审议《监事会换届暨提名第三届监事会股东监事候选人》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会根据股东提名，拟选举王红卫（连任）、景向前（连任）为公司第三

届监事会股东监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届监事会任期于第三届监事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年10月25日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：河南省郑州市航海西路帝湖花园后海公寓601室 450007。

(二) 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南豫科光学科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司董事会

2023年10月9日