

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 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳成光兴光电技术股份有限公司定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-022。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2023 年 10 月 2 日，公司董事会收到单独持有 12.10% 股份的股东彭素枝书面提交的《关于增加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，请在 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

审议《关于公司董事会换届选举的议案（二）》

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，推举彭红村、骆志平、彭素枝、高建华、何细雄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。

其中：何细雄，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳悠特电子厂（台湾东贝光电股份有限公司大陆厂）工程部课长，深圳市永旭光电技术有限公司副总，公司研发部经理、副总经理，现主管公司产品设计及开发事务。其他相关内容详见公司2023年9月28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）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东彭素枝符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东彭素枝提出的临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年9月28日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

《关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》

深圳成光兴光电技术股份有限公司

董事会

2023年10月10日