

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

## 河南卓金光电科技股份有限公司

## 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

会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日上午 9:00;。

## (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 | 870632 | 卓金光电 | 2023 年 12 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

河南卓金光电科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举林子涵先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事樊斌杰先生因个人原因辞去董事职务，公司补选林子涵为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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 12 月 21 日上午 8:30

（三）登记地点：河南卓金光电科技股份有限公司办公楼二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林百涛      联系电话：0379-67433668

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《河南卓金光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南卓金光电科技股份有限公司董事会

2023年12月6日