

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏宇迪光学股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 24 日 15:00—2023 年 12 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831934	宇迪光学	2023年12月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市金杜（南京）律师事务所见证律师

（七）会议地点

江苏宇迪光学股份有限公司党员之家第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

根据公司业务发展和生存经营情况及公司内部治理制度，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	关联交易金额（元）	关联关系
1	南通斯密特	采购货物	3,000,000.00	“高级管理人员孙玉娟之弟孙

	森光电科技有限公司	销售货物	28,000,000.00	玉峰通过南通合众光学科技有限公司间接持有南通斯密特森光电科技有限公司 16.40%的股份。”
2	苏州佳世达电子有限公司及其股东控制的其他企业	销售货物	27,000,000.00	持有公司 5%以上股份的公司

经核查，上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

此议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙玉娟、苏州佳世达电子有限公司。

(二) 审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴迪富、吴广剑、吴广盛、单国云、李德、金芳、林贞宏、康辉、丛昌林九位同志继任公司第六届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举于晖、吴广健、陈绍红三位同志继任公司第六届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为二，三；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、持股证明；由代理人代表自然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、持股证明和代理人身份证原件及复印件。

2.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、持股证明。

3.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、持股证明。

(二) 登记时间：2023年12月25日13:00-14:00

(三) 登记地点：公司党员之家第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：洪艳丽 地址：江苏省如东县双甸镇工业园区1号；邮编：226404；联系电话：84610865

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏宇迪光学股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

《江苏宇迪光学股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

江苏宇迪光学股份有限公司董事会

2023年12月7日