

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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：2024 年 4 月 23 日 09:00。

（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	430025	石晶光电	2024年4月19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

北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名项麟、顾道坤、罗志平、余威瀚、王兆全、院中杰为公司第七届董事会董事候选人。以上六名董事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等

有关规定，公司监事会拟提名周道林、王向阳为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。以上两名监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述人员未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-025）

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、股东账户卡；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月22日15:00

(三) 登记地点：北京石晶光电科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：河南省济源市科技工业区北京石晶光电济源分公司

邮政编码：459000

联系人：院中杰

联系电话：0391-6930695

传真：0391-6930836

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京石晶光电科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司董事会

2024年4月8日