

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-046

佛山纬达光电材料股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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）会议召开的合法性、合规性

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，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：2024年5月15日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月14日15:00—2024年5月15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账号（“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账号（“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	873001	纬达光电	2024年5月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请北京市盈科（广州）律师事务所指定律师。

（七）会议地点

纬达光电会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司股东提名刘燕婷女士、李铭全先生、张镜和先生、张光辉先生、李其政先生、巢伯阳先生、张咏杰先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满。本次应选非独立董事 7 人，以累积投票方式进行选举。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司董事会提名夏明会先生、孟辉先生、柳子恒先生、秦若涵先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效至第三届董事会届满。本次应选独立董事 4 人，以累积投票方式进行选举。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司股东提名魏乐先生、饶舒华先生为公司第三届监

事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效至第三届监事会届满。本次应选非职工代表监事 2 人，以累积投票方式进行选举。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-035）。

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（一）、（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）、（三）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 09:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：佛山纬达光电材料股份有限公司（广东省佛山市三水区云东海街道永业路 9 号之 1 座、3 座、4 座） 联系电话：0757-87320821

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司董事会

2024年4月26日