

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：东吴证券

常州通宝光电股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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) 会议召开的合法合规性说明

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，经公司全体董事一致同意决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会场设置于江苏省常州市新北区春江镇桃花港路 1-1 号常州通宝光电股份有限公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月15日上午9时30分。

(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	833137	通宝光电	2024年6月11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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名3名独立董事候选人。本议案包括如下3个子议案：

- 1.1、《提名张方芳为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- 1.2、《提名钱宽裕为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
- 1.3、《提名姜建庆为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会成员任期自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公

司董事会提名 6 名非独立董事候选人。本议案包括如下 6 个子议案：

- 2.1、《提名刘国学为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2.2、《提名刘威为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2.3、《提名陶建芳为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2.4、《提名王波为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2.5、《提名刘震为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 2.6、《提名沈义为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

（三）审议《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名 2 名非职工代表监事候选人。本议案包括如下 2 个子议案：

- 1.1、《提名颜正茂为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
- 1.2、《提名谢建毅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

（四）审议《关于修订公司〈向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划〉的议案》

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》，根据最新的有关指引规定，现拟对该回报规划进行修订，具体内容见公司于 2024 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划（修订稿）的公告》。（公告编号：2024-074）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三，根据《公司章程》规定，

股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，采取累积投票制；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为四；
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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月15日09:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 周胤

联系地址：江苏省常州市新北区春江镇桃花港路 1-1 号

联系电话：0519-85869138

传真：0519-85863986

邮箱：zhouy@cztbgd.com

邮编：213033

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《常州通宝光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《常州通宝光电股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

常州通宝光电股份有限公司董事会

2024年5月30日