

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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 6 月 25 日 14:00。

## (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6月24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《关于认定公司核心员工的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-049）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保证公司2024年股权激励计划（简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定限制性股票的授予日，根据本激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量、价格进行相应的调整；

（3）授权董事会根据本激励计划分期对激励对象解除限售条件的达成情

况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购注销等事宜；

（4）授权董事会根据本激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激励计划和激励对象持有的限制性股票的处理；

（5）本激励计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对本激励计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（7）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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南方工业资产管理有限责任公司。

### （三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-050）。

### （四）审议《关于〈公司2024年股权激励计划（草案）〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-051）。

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南方工业资产管理有限责任公司。

(五) 审议《关于<公司 2024 年股权激励计划考核管理办法>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划考核管理办法》（公告编号：2024-052）

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南方工业资产管理有限责任公司。

(六) 审议《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2024-053）

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南方工业资产管理有限责任公司。

(七) 审议《关于签署附生效条件的公司 2024 年股权激励计划授予协议的议案》

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《北京石晶光电科技股份有限公司 2024 年股权激励计划授予协议》。

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南方工业资产管理有限责任公司。

(八) 审议《关于关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》  
(公告编号：2024-054)。

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河南中原特钢装备制造有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（四）、（五）、（六）、  
（七）、（八）；

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6月25日09:00

（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

（一）《北京石晶光电科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

（二）《北京石晶光电科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司董事会

2024年6月6日