

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-022

## 湖北戈碧迦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（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）会议召开的合法性、合规性

公司于 2024 年 6 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三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 7 月 10 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年7月9日15:00—2024年7月10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](http://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](http://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](http://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	835438	戈碧迦	2024年7月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

公司聘请湖北罡振律师事务所指定律师。

#### （七）会议地点

湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名虞国强先生、吴林海先生、华凯先生、李亮先生、杜聃先生、孙道文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效至第五届董事会届满。本次应选非独立董事6人，以累积投票方式进行选举。

公司第五届董事会董事候选人虞国强先生、吴林海先生、华凯先生、李亮先生、杜聃先生、孙道文先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司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：2024-021）。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名周楷唐先生、陈树彬先生、高祀建先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效至第五届董事会届满。本次应选独立董事3人，以累积投票方式进行选举。

公司第五届董事会独立董事候选人周楷唐先生、陈树彬先生、高祀建先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司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：2024-021）。

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《关于提名并选举公司第五届监事会非职工代表监事》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《北京证券交易所股票

上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名张江蓉先生、周文聪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，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。

公司第五届监事会监事候选人张江蓉先生、周文聪先生，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

具体内容详见公司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：2024-021）。

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

自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东：法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024 年 7 月 10 日 14:30。

(三) 登记地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王兴宽 电话：0717-2862292 传真：0717-2888511。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会

2024年6月20日