

证券代码：871672

证券简称：新亚胜

主办券商：西部证券

湖南新亚胜光电股份有限公司

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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 14:30。

(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	871672	新亚胜	2024年7月15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

公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

详见公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-114）。

（二）审议《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规要求，公司拟修订《对外投资管理办法》。

详见公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理办法》（公告编号：2024-115）。

（三）审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规要求，公司拟修订《关联交易管理办法》。

详见公司于2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理办法》（公告编号：2024-110）。

（四）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规要求，公司拟修订《董事会议事规则》。

详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2024-111）。

（五）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规要求，公司拟修订《股东大会议事规则》。

详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2024-112）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、持股凭证；

2、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、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、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、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

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、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 7 月 22 日 9:00-12:00

（三）登记地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 108 号湖南新亚胜光电股份有限公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 蒋昕 073184511685

电子邮箱：18008454418@csyes.com

联系地址：湖南省长沙市开福区青竹湖路 108 号

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

1. 湖南新亚胜光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

湖南新亚胜光电股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日