

凤凰光学股份有限公司
2024年第一次临时股东大会

会议资料

(证券代码：600071)

2024年9月

凤凰光学股份有限公司

2024年第一次临时股东大会议程

会议名称	凤凰光学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会		
会议召开方式	现场+网络	会议召集人	公司董事会
会议时间	现场会议时间：2024 年 9 月 4 日 13 点 30 分 网络会议时间：2024 年 9 月 4 日上午 9:15 至 9 月 4 日下午 15:00		
会议地点	江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室		
会议主持人	公司董事	会议法律见证	上海市方达律师事务所
现场会议议程	<p>一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况</p> <p>二、推选监票人和计票人</p> <p>三、宣读并逐项审议各项议案： 非累积投票议案</p> <p>1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、审议《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》</p> <p>3、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》</p> <p>5、审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>6、审议《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》</p> <p>7、审议《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》</p> <p>四、现场股东及股东代表提问</p> <p>五、现场会议议案表决</p> <p>六、宣布现场表决结果</p> <p>七、见证律师宣读法律意见书</p> <p>八、董事在会议记录及决议上签字</p> <p>九、宣布现场会议结束</p>		

凤凰光学股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

- 1、会议由公司董事会依法召集。
- 2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
- 3、本次会议的出席人员为2024年8月28日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

- 4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

议案一

凤凰光学股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订〈公司章程〉的议案》已经第九届董事会第四次会议审议通过，详情见公司 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2024-019）。

《公司章程（2024 年修订）》全文同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），请查阅。

该议案请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日

议案二

凤凰光学股份有限公司 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》已经第九届董事会第四次会议审议通过，《公司股东大会议事规则（2024 年修订）》全文详见 2024 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），请查阅。

该议案请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年9月4日

议案三

凤凰光学股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》已经第九届董事会第四次会议审议通过，《公司董事会议事规则（2024年修订）》全文详见 2024年 8 月 20 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），请查阅。

该议案请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年9月4日

议案四

凤凰光学股份有限公司 关于修订《公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》已经第九届监事会第四次会议审议通过，《公司监事会议事规则（2024 年修订）》全文详见2024年8月20日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），请查阅。

该议案请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年9月4日

议案五

凤凰光学股份有限公司 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》已经第九届董事会第四次会议审议通过，《公司关联交易管理制度（2024年修订）》全文详见 2024 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），请查阅。

该议案请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年9月4日

议案六

凤凰光学股份有限公司

关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修改〈公司募集资金使用管理办法（2024年修订）〉的议案》已经第九届董事会第四次会议审议通过，《公司募集资金使用管理办法（2024年修订）》全文详见 2024 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），请查阅。

该议案请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年9月4日

议案七

凤凰光学股份有限公司

关于修订《公司对外担保管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修改〈公司对外担保管理办法（2024年修订）〉的议案》已经第九届董事会第四次会议审议通过，《公司对外担保管理办法（2024年修订）》全文详见 2024 年 8 月 20 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），请查阅。

该议案请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年9月4日