

证券代码：873766

证券简称：盛富莱

主办券商：中天国富证券

江西盛富莱光学科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他方式投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票、其他方式投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以公司收到的第一种投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年9月11日15:00—2024年9月12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）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）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）“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。

通讯方式会议时间和现场会议时间一致。

（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	873766	盛富莱	2024年9月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请的上海锦天城律师事务所的有关律师见证并出具意见书。

（七）会议地点

江西省宜春市经济开发区春启路6号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认公司2024年1-6月关联交易的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《关于确认公司2024年1-6月关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

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陈正远、陈鸥波、宜春睿泰投资管理中心（有限合伙）、台州市臻泰投资股份有限公司。

（二）审议《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2024-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为2；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为2；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为1；

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、个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其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人还应出示股东书面授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东应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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面委托书。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月11日9:00-15:00

(三) 登记地点：江西盛富莱光学科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 会议联系人：余小丽；2. 联系地址：江西省宜春市经济开发区春启路6号；3. 电话：0795-3151123；4. 传真：0795-3151123。

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《江西盛富莱光学科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

江西盛富莱光学科技股份有限公司董事会

2024年8月26日