

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2024-084

武汉微创光电股份有限公司

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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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的，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 9 月 11 日 09:30。

2、网络投票起止时间：2024年9月10日15:00—2024年9月11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。

（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	430198	微创光电	2024年9月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号关南工业园7号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会即将届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北交投科技发展有限公司与武汉微创光电股份有限公司之战略合作协议》的相关约定及公司章程的相关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，拟推荐张再武先生、汪国强先生、王浩先生、项晓璐女士、陈军先生、李俊杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

公司股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第六届董事会成员继续履行职责。公司第七届董事会非独立董事任职期限为三年，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-086）。

（二）审议《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会即将届满，鉴于公司已完成实际控制人变更，根据《湖北交投科技发展有限公司与武汉微创光电股份有限公司之战略合作协议》的相关约定及公司章程的相关规定，公司拟对董事会进行提前换届选举。根据公司股东陈军先生提名并经公司董事会提名委员会审查通过，拟推荐许志勇先生、徐一旻女士、赵学锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第六届董事会成员继续履行职责。公司第七届董事会独立董事任职期限为三年，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公告《武汉微创光电股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-086）。

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）；

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）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人的身份证。
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、加盖法人单位公章的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，加盖法人单位公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
5. 办理登记手续，可用信函或上门方式进行登记，但不受理电话登记。
6. 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：（现场会议）2024年9月10日14时00分-17时00分

（三）登记地点：（现场会议）湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号
关南工业园7号楼公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：电话联系
- （二）联系人：王昀
- （三）联系电话：027-87461811
- （四）会议费用：与会股东的交通食宿费用自理

五、备查文件目录

(一) 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议

武汉微创光电股份有限公司董事会

2024年8月27日