

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司会议室召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日上午 10:00。

（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	873946	三优光电	2024年9月12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

厦门三优光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年半年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为:2024-026），以及《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号为:2024-029）。

（二）审议《修订〈厦门三优光电股份有限公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为:2024-026），以及《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为:2024-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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、股东账户卡办理登记；由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年9月20日上午8:30-10:00

（三）登记地点：厦门市火炬高新区同翔高新城布塘中路1678-1号

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：卢乐乐；联系电话：18906033862；电子邮箱：111@san-u.com。

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《厦门三优光电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

厦门三优光电股份有限公司董事会

2024年8月28日