

证券代码：873828

证券简称：晶华光电

主办券商：申港证券

成都晶华光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 21 日上午 9:00。

（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	873828	晶华光电	2024 年 9 月 16 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 1 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举汪道清先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟提名汪道清先生担任公司第四届董事会董事。经对推选人及董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人汪道清先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（二）审议《关于选举汪锐先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟提名汪锐先生担任公司第四届董事会董事。经对推选人及董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人汪锐先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（三）审议《关于选举陈玉民先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公

公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟提名陈玉民先生担任公司第四届董事会董事。经对推选人及董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人陈玉民先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（四）审议《关于选举王晓辉先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟提名王晓辉先生担任公司第四届董事会董事。经对推选人及董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人王晓辉先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（五）审议《关于选举李明先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟提名李明先生担任公司第四届董事会董事。经对推选人及董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人李明先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（六）审议《关于选举李强先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟提名李强先生担任公司第四届董事会董事。经对推选人及董事候选人资格审查，董事会确认：董事候选人李强先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（七）审议《关于选举刘中南先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，公司第三届董事会拟提名刘中南先生担任公司第四届董事会独立董事。经对推选人及独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人刘中南先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（八）审议《关于选举徐明先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，公司第三届董事会拟提名徐明先生担任公司第四届董事会独立董事。经对推选及独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人徐明先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（九）审议《关于选举夏敏仁先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届工作，公司第三届董事会拟提名夏敏仁先生担任公司第四届董事会独立董事。经对推选及独立董事候选人资格审查，董事会确认：独立董事候选人夏敏仁先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（十）审议《关于选举项中科先生担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届工作。经广泛征询意见，并对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名项中科先生作为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与第四届监事会一致。经对监事候选人资格审查，公司确认：监事候选人项中科先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

（十一）审议《关于选举魏家平先生担任公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 9 月 21 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届工作。经广泛征询意见，并对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名魏家平先生作为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与第四届监事会一致。经对监事候选人资格审查，公司确认：监事候选人魏家平先生具备《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

格。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书，决定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。 2. 自然人股东持本人身份证办理登记。 3. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。 4. 股东可以信函（邮政）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 21 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：公司办公楼 1 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓辉 电话：028-84885800, 15928659818；

联系地址：四川省成都市龙泉驿区航天南路 2 号

（二）会议费用：参会产生的差旅费、住宿费由个人支付

五、备查文件目录

（一）《成都晶华光电科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二)《成都晶华光电科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

成都晶华光电科技股份有限公司董事会

2024年9月6日