

证券代码：002449

证券简称：国星光电

公告编号：2024-036

佛山市国星光电股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 9：15—15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、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。网络投票包含证券交易系统和互联

网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024年9月27日（星期五）。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》的议案	√
累积投票提案（等额选举）		
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举饶品贵先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举李伯侨先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举汤勇先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数5人
3.01	选举雷自合先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.02	选举刘正东先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.03	选举温济虹先生为公司第六届董事会非独立董事	√
3.04	选举张勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√

3.05	选举胥小平先生为公司第六届董事会非独立董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
4.01	选举王伟东先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举彭奋涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

2、特别说明：

(1) 上述提案 1.00 已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(2) 上述提案 2.00、提案 3.00 已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(3) 上述提案 4.00 已经公司第五届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(4) 审议上述提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00 事项时将采用累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

(5) 上述全部提案均需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00

2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在 2024 年 9 月 30 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

(4) 上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

4、会议联系方式：

联系人：何宇红

电话：0757-82100271

传真：0757-82100268（传真函上请注明“股东大会”字样）

邮箱：heyuhong@nationstar.com

地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号董事会办公室

邮编：528000

5、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十九次会议决议；

2、第五届董事会第四十次会议决议；

3、第五届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2024年9月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362449”，投票简称为“国星投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。提案 1.00 为非累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举非独立董事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举非职工代表监事（提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年10月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月10日上午9:15，结束时间为2024年10月10日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

佛山市国星光电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本单位）作为佛山市国星光电股份有限公司股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位），出席佛山市国星光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按自己的意见代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》的议案	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人	选举票数（票）		
2.01	选举饶品贵先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举李伯侨先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举汤勇先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 5 人	选举票数（票）		
3.01	选举雷自合先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.02	选举刘正东先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.03	选举温济虹先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.04	选举张勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.05	选举胥小平先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.00	关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	选举票数（票）		
4.01	选举王伟东先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
4.02	选举彭奋涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

注：1、自然人委托须本人签名（或盖章），单位委托须加盖单位公章。

2、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意愿表决。

委托人签名（或盖章）：

委托人股份性质：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：

委托日期：