

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏宇迪光学股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 视频

本次会议采用现场会议及视频会议方式召开，采用现场投票+网络投票相结合的方式进行表决，公司股东、董监高应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，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 10 月 25 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 24 日 15:00—2024 年 10 月 25 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。

3、通过其他投票方式即视频表决方式参与本次股东大会表决的股东、董监高，需于 2024 年 10 月 25 日下午 15:00 前将表决材料扫描至公司董秘办（邮箱：ydhyl@126.com）

（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	831934	宇迪光学	2024 年 10 月 18 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。

本公司聘请北京市金杜（南京）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江苏宇迪光学股份有限公司党员之家第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》；

为实现公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟对全资子公司江苏南通宇迪光电科技有限公司增资扩股并引入投资者冒建军，将子公司注册资本由 1,000 万元增加至 5,160 万元；新增注册资本 4,160 万元，其中公司认缴 2,860 万元，冒建军认缴 1,300 万元。本次增资完成后，江苏南通宇迪光电科技有限公司将成

为控股子公司，公司持有江苏南通宇迪光电科技有限公司 74.81%股权，冒建军持有江苏南通宇迪光电科技有限公司 25.19%股权。

上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

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吴迪富、吴广剑、吴广盛、单国云、顾晶晶、洪艳丽、吴迪道、丛建、吴红英、陆树建、金彩云、陆剑斌、冯志云、丛宇佳、洪艳霞。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、持股证明；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、持股证明和代理人身份证原件及复印件。

2. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股证明。

3. 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、持股证明。

（二）登记时间：2024年10月25日13:00-14:30

（三）登记地点：公司党员之家第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：洪艳丽 地址：江苏省如东县双甸镇工业园区1号；邮编：226404；联系电话：84610865

（二）会议费用：出席会议的股东食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏宇迪光学股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

江苏宇迪光学股份有限公司董事会

2024年10月9日