

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

## 云南恒光科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 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	833303	恒光科技	2024年11月1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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张茂涛、叶岚、赵娜、张栗汉、李韶为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作的正常运行,拟提名张茂涛、叶岚、赵娜、李韶、张栗汉为公司第四届董事会候选人,以上成员全部为第三届董事会成员,任期三年,自2024年第三次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

第四届董事会董事候选人张茂涛、叶岚、赵娜、张栗汉、李韶不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。

(二) 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作的正常运行,拟提名袁汝林、王飞宇为公司第四届非职工监事候选人,以上成员全部为第三届监事会成员,任期三年,自2024年第三次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止。

第四届监事会非职工监事候选人袁汝林、王飞宇不存在《公司法》中不得担

任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）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书、股东账户卡及代理人身份证；（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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年11月7日（9：00-17:00）

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：叶岚 2、联系地址：云南省昆明市官渡区万兴花园 415 号 3、电话：0871-67159204 4、传真：0871-67184222

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

## 五、备查文件目录

《云南恒光科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《云南恒光科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《云南恒光科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

云南恒光科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日