

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

## 奇华光电（昆山）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

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

本次股东会会议议案，已经公司董事会审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

## （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

开始时间：2024 年 11 月 15 日上午 10:00

结束时间：2024 年 11 月 15 日上午 11:00

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 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	836641	奇华光电	2024年11月11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

奇华光电（昆山）股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行董事会换届选举。董事会提名刘宝兵、孙爽、张明、李超伟、汪有俊为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。以上被提名的董事候选人均为连选连任。董事会已事先征得各董事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

### （二）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名项小花、孙亚州为公司第四

届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王在法共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起履职。以上被提名的监事候选人均为连选连任。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年11月15日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：沈雪；联系电话：0512-57866200；联系地址：昆山市周市镇长兴路 298 号

（二）会议费用：本次股东会预期不超过半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《奇华光电（昆山）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《奇华光电（昆山）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日