

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司

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相关规定。

（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 12 月 17 日 14:00-17:00。

（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	873364	科创中光	2024 年 12 月 13 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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，因公司战略规划调整及经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名汪思保、曹开法、潘汉诗、徐斌、余毅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽科创中光科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名张猛、江平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三

年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽科创中光科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-026）。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

因本次换届后公司不再保留独立董事以及董事会专门委员会，结合公司管理机构拟进行的调整，公司拟对《安徽科创中光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽科创中光科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-028）

（四）审议《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司暂不设立独立董事岗位，并取消董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会以及董事会战略委员会的设置。同时，公司将取消《安徽科创中光科技股份有限公司独立董事工作制度》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《安徽科创中光科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》及《安徽科创中光科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等相关制度。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 17 日 14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0551-65325250

（二）会议费用：出席会议股东费用自理

五、备查文件目录

《安徽科创中光科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《安徽科创中光科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日