

证券代码：688610

证券简称：埃科光电



**合肥埃科光电科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会会议资料**

2024 年 12 月·中国合肥

目录

2024 年第二次临时股东会会议须知	1
2024 年第二次临时股东会会议议程	3
2024 年第二次临时股东会会议议案	5
议案一：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	5
议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案	6
议案三：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案	7

合肥埃科光电科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东会会议须知

为了维护合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《合肥埃科光电科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会会议须知：

一、为能及时统计出席会议的股东及股东代理人所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东及股东代理人配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东及股东代理人准时出席会议。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件、授权委托书等证明材料，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时，应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应在会前进行登记，会上主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。在议案审议过程中，有股东及股东代理人临时就有关问题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东及股东代理人发言或提问应围

绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。累积投票制议案请在投票数栏填写投票数。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会的股东及股东代理人的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-061）。

合肥埃科光电科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 30 分

(二) 现场会议地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F 公司会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议主持人：董事长董宁先生

(五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并报告现场出席会议的股东及股东代理人人数、所持有表决权的股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01	《关于选举董宁为第二届董事会非独立董事的议案》
1.02	《关于选举叶加圣为第二届董事会非独立董事的议案》
1.03	《关于选举唐世悦为第二届董事会非独立董事的议案》

1.04	《关于选举曹桂平为第二届董事会非独立董事的议案》
1.05	《关于选举杨晨飞为第二届董事会非独立董事的议案》
1.06	《关于选举邵云峰为第二届董事会非独立董事的议案》
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01	《关于选举孙怡宁为第二届董事会独立董事的议案》
2.02	《关于选举曹崇延为第二届董事会独立董事的议案》
2.03	《关于选举陈磊为第二届董事会独立董事的议案》
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01	《关于选举徐秀云为第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02	《关于选举郑珊珊为第二届监事会非职工代表监事的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言或提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 复会，主持人宣读会议表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东会法律意见书
- (十二) 签署会议相关文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

合肥埃科光电科技股份有限公司

2024年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事为6名，任期为自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、杨晨飞、邵云峰为公司第二届董事会非独立董事候选人。

本议案下共有6项子议案，请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议并表决：

- 1.01：《关于选举董宁为第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.02：《关于选举叶加圣为第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.03：《关于选举唐世悦为第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.04：《关于选举曹桂平为第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.05：《关于选举杨晨飞为第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.06：《关于选举邵云峰为第二届董事会非独立董事的议案》

上述非独立董事候选人简历详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案已经公司2024年12月2日召开的第一届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人逐项审议。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2024年12月19日

议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会应由9名董事组成，其中独立董事为3名，任期为自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名孙怡宁、曹崇延、陈磊为公司第二届董事会独立董事候选人，各位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训学习证明，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。各位独立董事候选人相关材料已经上海证券交易所审核无异议。

本议案下共有3项子议案，请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议并表决：

- 2.01：《关于选举孙怡宁为第二届董事会独立董事的议案》
- 2.02：《关于选举曹崇延为第二届董事会独立董事的议案》
- 2.03：《关于选举陈磊为第二届董事会独立董事的议案》

上述独立董事候选人简历详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案已经公司2024年12月2日召开的第一届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人逐项审议。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2024年12月19日

议案三：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会应由3名监事组成，其中非职工代表监事为2名，任期为自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。经审核，公司监事会、董事会同意提名徐秀云、郑珊珊为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

本议案下共有2项子议案，请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议并表决：

3.01：《关于选举徐秀云为第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.02：《关于选举郑珊珊为第二届监事会非职工代表监事的议案》

上述非职工监事候选人简历详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案已经公司2024年12月2日召开的第一届监事会第五次会议、第一届董事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人逐项审议。

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会

2024年12月19日