

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

(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 12 月 28 日上午 9:00-10:00。

(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	837653	汉威光电	2024年12月24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

郑州经济技术开发区经北一路3号公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举宋明、盛毅、邱玮、李红霞、柳晓威为公司第四届董事会董事候选人，任期自本次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举龚虹、於仁军为公司第四届监事会监事候选人，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事褚泽超共同组成公司第四届监事会。任期自本次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记，个人股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授

权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行,暂不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 28 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：阮秀娟

联系电话：13837194700

联系地址：郑州经济技术开发区经北一路 3 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《郑州汉威光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日