

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2025-018

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（五） 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 2025 年 5 月 12 日

至 2025 年 5 月 12 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
11	关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案	√
12.00	关于配套修订公司部分治理规则的议案	√
12.01	修订《股东会议事规则》的议案	√
12.02	修订《董事会议事规则》的议案	√
12.03	修订《关联交易管理制度》的议案	√

12.04	修订《重大经营决策管理制度》的议案	√
12.05	修订《对外担保管理制度》的议案	√
12.06	修订《累积投票制实施细则》的议案	√
12.07	修订《募集资金管理制度》的议案	√
12.08	修订《独立董事工作制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：鹤壁投资集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688313	仕佳光子	2025/5/7

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 5 月 9 日（上午 10：00-12：00，下午 13：00-17：00）

（二）登记地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼三楼董事会办公室

（三）登记方式：

- 1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
- 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示代理人的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；
- 3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记须写股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

2、联系方式

公司地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号

联系电话：0392-2298668

联系人：梅雪、姚俊

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

河南仕佳光子科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 12 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
7	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
11	关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案			
12.00	关于配套修订公司部分治理规则的议案			
12.01	修订《股东会议事规则》的议案			
12.02	修订《董事会议事规则》的议案			
12.03	修订《关联交易管理制度》的议案			

12.04	修订《重大经营决策管理制度》的议案			
12.05	修订《对外担保管理制度》的议案			
12.06	修订《累积投票制实施细则》的议案			
12.07	修订《募集资金管理制度》的议案			
12.08	修订《独立董事工作制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。