

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2025-027

亚世光电（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日交易日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日 2025 年 7 月 8 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数（3）
1.01	修订《公司章程》	√
1.02	修订《股东会议事规则》	√
1.03	修订《董事会议事规则》	√
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	制定《承诺管理制度》	√
2.02	修订《对外担保管理制度》	√
2.03	修订《对外投资管理制度》	√
2.04	修订《募集资金管理办法》	√

2.05	修订《关联交易管理制度》	√
2.06	修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》	√
2.07	修订《独立董事工作制度》	√
2.08	修订《利润分配管理制度》	√
3	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√

1、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2、上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余均为普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 7 月 9 日至 7 月 11 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：公司董事会办公室

书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电 2025 年第一次临时股东大会”

字样。

邮编：114045

传真号码：0412-5211729

邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。具体操作详见本议案附件 1。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：彭冰

（2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股份有限公司

（3）邮编：114045

（4）联系电话：0412-5218968

（5）传真：0412-5211729

（6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com

2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日

附件 1:

亚世光电（集团）股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“362952”
- 2、投票简称：“亚世投票”
- 3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 7 月 14 日的交易时间，即 2025 年 7 月 14 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 14 日上午 9:15～下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数（3）			
1.01	修订《公司章程》	√			
1.02	修订《股东大会议事规则》	√			
1.03	修订《董事会议事规则》	√			
2.00	关于制定、修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数（8）			
2.01	制定《承诺管理制度》	√			
2.02	修订《对外担保管理制度》	√			
2.03	修订《对外投资管理制度》	√			
2.04	修订《募集资金管理办法》	√			
2.05	修订《关联交易管理制度》	√			
2.06	修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》	√			
2.07	修订《独立董事工作制度》	√			
2.08	修订《利润分配管理制度》	√			
3	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√			

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

附注：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 4、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
- 5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。