

证券代码：300576

证券简称：容大感光

公告编号：2025-068

深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 24 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件三。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼证券部

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（7）
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述所有提案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，提案 2.00 及 3.01、3.02 属于股东大会特别决议事项，由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表决通过。提案 3.00 涉及的议案需逐项表决。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应持《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（见附件二），并附身份证复印件，以便登记确认，相关资料邮寄或发送后请与证券部电话确认，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

邮寄地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层），深圳市容大感光科技股份有限公司证券部收；邮编：518103（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 11 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30。

3、登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层），3 楼证券部。

4、联系方式：

联系人：张智慧

电话：0755-23059284

邮箱：zhangzhahui@szrd.com

地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼
证券部

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

6、附件：

附件一：《参加网络投票的操作流程》；

附件二：《股东参会登记表》；

附件三：《授权委托书》。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日

附件一：

参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：350576。

2、投票简称：“容大投票”。

3、表决意见

对于非累计投票议案，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11月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 11 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 27 日下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公

司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市容大感光科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

[illegible]

附注： 1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月25日（星期二）下午17：00前送达、邮寄、邮件（zhangzhahui@szrd.com）到公司（地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼证券部，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在股东大会上发言。

3、上述《参会股东登记表》的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

2025年第二次临时股东大会授权委托书

本人(或本单位)_____作为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“容大感光”）的股东，兹委托_____先生/女士代表出席容大感光2025年第二次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

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			
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于制定、修订及废止公司相关治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数 (7)			
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
3.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
3.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
3.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
3.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			

填表说明：

请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人姓名/名称：		受托人姓名或名称：	
委托人身份证号码/营业执照号：		受托人身份证号码：	

委托人姓名/名称:		受托人姓名或名称:	
委托人股东账号:			
委托日期:			
委托人持股数量:			
委托期限: 自签署日至本次股东大会结束			

附注:

- 1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
- 2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。