

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编号：2025-065

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于召开 2025 年第五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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

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 28 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 28 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 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 20 层公司会议室。

二、会议审议事项

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	《关于修订公司制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）
1.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.08	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
1.09	《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
1.11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟定第六届董事会非独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟定第六届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人

4.01	《选举丁崇彬先生为第六届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
4.02	《选举刘金钵先生为第六届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
4.03	《选举石昌金先生为第六届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
4.04	《选举肖道繁先生为第六届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
5.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
5.01	《选举岑维先生为第六届董事会独立董事》	累积投票提案	√
5.02	《选举张强先生为第六届董事会独立董事》	累积投票提案	√
5.03	《选举赵九利先生为第六届董事会独立董事》	累积投票提案	√

特别说明事项：

1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

2、本次股东会议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00 和议案 5.00 需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事及高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

3、本次股东会议案 1.01、议案 1.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其它议案均为普通决议事项。

4、本次股东会议案 1.00、议案 4.00、议案 5.00 为逐项表决议案。

本次股东会审议议案 4.00、议案 5.00 时将采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、以上议案已分别经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日和 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡或持股证明、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 11 月 25 日 17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 25 日 9:00-12:00，14:00-17:00。

3、登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室。

地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 A 座 20 层；邮编：518129。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

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、其他事项

1、临时提案请于会议召开 10 天前提交；

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

3、本次股东会联系人：孙伟玲

电话：0755-28794126

传真：0755-28792955

电子邮箱：dm@absen.com

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《第五届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350389”，投票简称为“艾比投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案 4，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案 5，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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28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28日，9:15-15:00。

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“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，可登录股东会网络投票系统平台（<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:

深圳市艾比森光电股份有限公司

2025 年第五次临时股东会代理出席授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东会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			
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	《关于修订公司制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（11）			
1.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
1.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
1.03	《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》	√			
1.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
1.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
1.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
1.07	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
1.08	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
1.09	《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》	√			
1.10	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
1.11	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.00	《关于拟定第六届董事会非独立董事津贴的议案》	√			
3.00	《关于拟定第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			
累积投票提案					
4.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			

4.01	《选举丁崇彬先生为第六届董事会非独立董事》	√	
4.02	《选举刘金钵先生为第六届董事会非独立董事》	√	
4.03	《选举石昌金先生为第六届董事会非独立董事》	√	
4.04	《选举肖道粲先生为第六届董事会非独立董事》	√	
5.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
5.01	《选举岑维先生为第六届董事会独立董事》	√	
5.02	《选举张强先生为第六届董事会独立董事》	√	
5.03	《选举赵九利先生为第六届董事会独立董事》	√	

注：

如欲投票赞成议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票提案，需在方框中明确填报投给每位候选人的选举票数。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量及持股类别：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、复印或按以上格式自制均有效。

附件 3：

深圳市艾比森光电股份有限公司
2025 年第五次临时股东会股东参会登记表

姓名（名称）：	身份证号码（营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：