

## 湖北五方光电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定和公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<p>第八条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。</p>	<p>第八条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。</p>
<p>第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点、方式和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股</p>	<p>第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点、方式和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股</p>

<p>东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>（五）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（六）会务常设联系人姓名及联系方式；</p> <p>（七）会议召集人。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一经确认，不得变更。</p>	<p>东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>（五）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（六）会务常设联系人姓名及联系方式；</p> <p>（七）会议召集人。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。<b>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</b></p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一经确认，不得变更。</p>
<p>第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。副董事长亦不</p>	<p>第六十八条 <b>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名</b></p>

<p>能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> <p>如果因任何理由，股东无法选举会议主持人，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主持人。</p>	<p><b>董事主持。</b></p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> <p>如果因任何理由，股东无法选举会议主持人，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主持人。</p>
<p>第一百一十九条 董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，由全体董事过半数选举产生。董事会设非独立董事6名。</p>	<p>第一百一十九条 <b>董事会由9名董事组成，设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。董事会设非独立董事6名。</b></p>
<p>第一百四十三条 公司设总裁1名、执行总裁1名、设副总裁2名、财务总监1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百四十三条 公司设总裁1名、副总裁若干名、财务总监1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百五十一条 执行总裁、副总裁及</p>	<p>第一百五十一条 <b>副总裁及其他高级</b></p>

其他高级管理人员对总裁负责，执行总裁、副总裁及其他高级管理人员根据总裁授权协助总裁工作。	管理人员对总裁负责，副总裁及其他高级管理人员根据总裁授权协助总裁工作。
--	-------------------------------------

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变，提请股东大会授权董事会办理工商部门备案相关手续。

上述事项尚需公司股东大会审议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2020年8月29日