

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

主办券商：中信建投

戈碧迦光电科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 29 日 15:00—2023 年 11 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835438	戈碧迦	2023年11月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请湖北罡振律师事务所律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修改。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《公司章程变更公告》(公告编号：2023-075)。

(二) 审议《关于修订公司现行适用制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行适用的相关制度：《董事会议事规则》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2023-079)。

(三) 审议《关于修改<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案>的议案》

为了更好地发挥稳定股价的作用，保护投资者尤其是中小投资者的利益，公司修订了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案（修订）的公告》(公告编号：2023-076)。

(四) 审议《关于修改<公司章程>（草案）（北交所上市后适用）的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规规范性文件的规定，对《公司章程》（北交所上市后适用）中相关条款进行修改。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》(公告编号：2023-091)。

(五) 审议《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度（一）的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规规范性文件的规定，公司拟修订相关制度：《董事会议事规则（北交所上市后适用）》、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》、《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-082）、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-083）、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-084）、《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-085）、《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-086）、《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2023-087）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东：法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的，

代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2023年11月30日14:30-15:00

(三) 登记地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：王兴宽 电话：0717-2862292 传真：0717-2888511。

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

戈碧迦光电科技股份有限公司董事会

2023年11月13日