

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-085

佛山纬达光电材料股份有限公司

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）会议召开的合法性、合规性

公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年12月28日15:00。

2、网络投票起止时间：2023年12月27日15:00—2023年12月28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账号（“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账号（“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	873001	纬达光电	2023年12月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请北京市盈科（广州）律师事务所指定律师。

（七）会议地点

纬达光电会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，负责公司财务审计工作，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-067）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，根据《上市公司章程指引》《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-068）。

（三）审议《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司董事会提请新聘任独立董事 2 名，于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议审议同意提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，提请股东大会选举。本次应选独立董事 2 名，采用累积投票方式进行选举。拟新聘任独立董事的任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体如下：

- （1）关于选举柳子恒先生为第二届董事会独立董事的议案；
- （2）关于选举秦若涵先生为第二届董事会独立董事的议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

（四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，公司结合《上市公司章程指引》《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-075）。

（五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，公司结合《上市公司章程指引》《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-076）。

（六）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，公司结合《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-078）。

（七）审议《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，公司结合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，修订《累积投票制度实施细则》。具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披

露的《累积投票制度实施细则》（公告编号：2023-080）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、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12月28日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：佛山纬达光电材料股份有限公司（广东省佛山市三水区云东海街道永业路9号之1座、3座、4座） 联系电话：0757-87320821

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司董事会

2023年12月13日