

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2024-023

中光学集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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. 股东大会届次：2023年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午15:00

网络投票时间为：2024年5月21日（星期二）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2024年5月21日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2024年5月14日（星期二）

7. 出席对象：

(1)截止2024年5月14日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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	《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年董事会年度工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023年监事会年度工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2024年度融资计划的议案》	√
7.00	《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√
8.00	《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》	√
9.00	《关于预估2024年度日常关联交易发生额的议案》	√

9.01	《与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的企业之间的关联交易》	√
9.02	《与联营企业的关联交易》	√
9.03	《与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易》	√
10.00	《关于开展 2024 年度远期外汇业务计划的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023年度股东大会会议资料》及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

议案5.00、议案8.00、议案9.00为影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），公司将中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。议案8.00、议案9.01为关联交易议案，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限公司需回避表决；议案9.03中关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司需回避表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4. 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2024年5月20日17:00前送达或传真至本公司资本运营部)。

(二) 登记时间

2024年5月20日(上午8:30至11:30, 下午14:30至17:00)。

(三) 登记地点

河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司资本运营部。

(四) 会议联系方式及其他事项

1. 会议联系方式

联系人: 姚明岩

电话: 0377-63865031

传真: 0377-63167800

本公司地址: 河南省南阳市工业南路508号

邮编: 473003

2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票的具体操作流程详见附件1)

五、备查文件

1. 《第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024年4月26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. 投票代码：362189；投票简称：中光投票
2. 填报表决意见或选举票数：填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
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：2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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 2024 年 5 月 21 日(星期二)上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 <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

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席中光学集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

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	《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023年董事会年度工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2023年监事会年度工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司2024年度融资计划的议案》	√			
7.00	《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	√			
8.00	《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》	√			
9.00	《关于预估2024年度日常关联交易发生额的议案》	√			

9.01	《与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其及其控制的企业之间的关联交易》	√			
9.02	《与联营企业的关联交易》	√			
9.03	《与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易》	√			
10.00	《关于开展 2024 年度远期外汇业务计划的议案》	√			

二、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

回 执

截至2024年5月14日，我单位（本人）持有中光学集团股份有限公司股票___股，拟参加公司2023年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。