

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2024-018

浙江亚光科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603282	亚光股份	2024/5/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈静波

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 10.12% 股份的股东陈静波，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年5月13日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到单独持有10.12%股份的股东陈静波先生《关于增加2023年年度股东大会临时提案的函》，陈静波先生提议将《关于变更公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司即将于2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议。

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详情请见公司于2024年5月14日披露的《浙江亚光科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月27日 14点00分

召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路558号公司行政楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月27日
至2024年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》	√
7	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》	√
8	《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9	《关于变更公司独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 4 月 27 日和 2024 年 5 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券部、中国证券部、证券时报、证券日报。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江亚光科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 27 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》			
7	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》			
8	《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9	《关于变更公司独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。