

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2021-095

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2021 年 12 月 24 日（星期五）召开 2021 年第三次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司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 2021 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，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：

（1）现场会议召开时间：2021年12月24日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月24日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：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全体股东提供网络投票平台，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：2021年12月20日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2021年12月20日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，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。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室。

9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举张品光先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.02 选举金永红先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.03 选举姜先海先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.04 选举张伟先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.05 选举林炎明先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.06 选举谷晶晶女士为公司第三届董事会非独立董事。

本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举杨金才先生为公司第三届董事会独立董事；

2.02 选举阎磊先生为公司第三届董事会独立董事；

2.03 选举孔祥婷女士为公司第三届董事会独立董事。

本提案采取累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举康富勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.01 选举朱盛宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

本提案采取累积投票制表决，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

特别强调事项：

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议及公司第二届监事会第十四次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

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
累积投票提案（等额选举）		
1.00	关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数6人
1.01	选举张品光先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举金永红先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举姜先海先生为公司第三届董事会非独立董事	√

1.04	选举张伟先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举林炎明先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举谷晶晶女士为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人
2.01	选举杨金才先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举阎磊先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举孔祥婷女士为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数2人
3.01	选举康富勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举朱盛宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年12月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2021年12月23日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2021年12月23日17:00之前送达或传真至公司董事会办公室）。

（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号宇瞳光学董事会办公室
地址：邮编：523863（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

4、股东大会联系方式：

联系人：陈天富、盘毅荣

联系电话：0769-89266655

传真号码：0769-89266656

联系邮箱：chentianfu@ytot.cn； tzb-1@ytot.cn

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决；

2、公司第二届监事会第十四次会议决。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 08 日

附件一

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350790

2、投票简称：宇瞳投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

举例：选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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：2021年12月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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 2021 年 12 月 24 日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
- 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“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人的姓名或名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持有股数：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日会

议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案（等额选举）		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数6人
1.01	选举张品光先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.02	选举金永红先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.03	选举姜先海先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.04	选举张伟先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.05	选举林炎明先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.06	选举谷晶晶女士为公司第三届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人
2.01	选举杨金才先生为公司第三届董事会独立董事	
2.02	选举阎磊先生为公司第三届董事会独立董事	

2.03	选举孔祥婷女士为公司第三届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数2人
3.01	选举康富勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	
3.02	选举朱盛宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	

委托人：_____

- 注：1、累积制投票方式：即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；
- 2、议案实行累积投票的，请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；
- 3、选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*6，选举独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*3，选举监事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*2；
- 4、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 5、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。
- 6、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件三

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章):			
年 月 日			

备注:

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。