

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2022-029

湖北五方光电股份有限公司 关于召开 2022 年第一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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2022 年 6 月 30 日

其中，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：2022 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投

票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日为：2022 年 6 月 24 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2022 年 6 月 24 日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公司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和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）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：湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

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：所有提案	√
1.00	《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√
2.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√

10.00	《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√
12.00	《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》	√

2、提案 1、提案 3、提案 4、提案 5 和提案 6 为特别决议事项，需经出席股东大会所持有效表决权的三分之二以上通过。同时，公司将对提案 1、提案 2 中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。

3、上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件一）、法定代表人身份证复印件和持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），连同上述登记材料在 2022 年 6 月 29 日 17:00 前送达公司证券事务部，并进行电话确认；

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 6 月 29 日上午 9:00-下午 17:00

3、登记地点：湖北省荆州市深圳大道 55 号公司证券事务部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用自理。

5、联系方式：

联系人：肖小红、吴敏

联系电话：0716-8800323

联系传真：0716-8800055

联系地址：湖北省荆州市深圳大道 55 号

邮政编码：434000

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席湖北五方光电股份有限公司于2022年6月30日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对提案投票表决时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 钩的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有提案	√			
1.00	《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√			
2.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√			
3.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√			
10.00	《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》	√			

11.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√			
12.00	《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖法人公章。

附件二：

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/ 企业营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		联系地址	
邮 编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

附件三：

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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<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：362962
- 2、投票简称：五方投票
- 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

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：所有提案	√
1.00	《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	√
2.00	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
10.00	《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》	√

11.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√
12.00	《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》	√

(2) 填报表决意见。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的表决以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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“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。