

杭州远方光电信息股份有限公司

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开了第四届董事会第十六次会议，公司董事会决定将于2022年8月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

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、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过决定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2022年8月15日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：2022年8月15日

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月15日上午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进行网络投票的具体时间为2022年8月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2022年8月10日（星期三）

7、出席会议的对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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）公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师;

(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: 杭州市滨江区滨康路669号, 公司三楼会议室。

二、会议审议事项

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	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	提名潘建根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名郭志军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名陈聪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名潘敏敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	提名白剑先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名赵宇恒女士为公司第五届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名方建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于提名第五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	提名李倩女士为第五届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	提名罗微娜女士为第五届监事会非职工代表监事候选人	√

特别说明: 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议, 股东大会方可进行表决。

1、本次相关议案内容已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过, 并已于2022年7月23日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露。

2、上述议案均采用累积投票方式选举, 应选非独立董事4人、独立董事3人、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。根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：0571—86673318，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2022年8月12日（上午9：00-11：30，下午13：00-18：30）；采取信函或传真方式登记的须在2022年8月12日18：30前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效。

3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室，邮编：310053。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

根据政府防疫工作要求和保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，

全程佩戴口罩，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施。并务必至少于会议前一天将本人的“健康码”及“通信大数据行程卡”截图发送至以下邮箱。

5、联系方式：

联系人：张晓跃、夏奇芳

联系电话：0571-88990665 传真：0571-86673318

电子邮箱：board@everfine.cn

通讯地址：杭州市滨江区滨康路669号

邮编：310053

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十三日

附件：

- 一：参加网络投票的具体操作流程
- 二：授权委托书
- 三：2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

附件一：

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：350306，投票简称：远方投票。

2、意见表决：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）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，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。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 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×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 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×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 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×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

3、对同一议案的投票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 8 月 15 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 8 月 15 日 9:15-15:00 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》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。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

授权委托书

杭州远方光电信息股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州远方光电信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

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			
累 积 投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1. 00	《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人	选举票数		
1. 01	提名潘建根先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
1. 02	提名郭志军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
1. 03	提名陈聪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
1. 04	提名潘敏敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	√			
2. 00	《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	选举票数		
2. 01	提名白剑先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√			
2. 02	提名赵宇恒女士为公司第五届董事会独立董事候选人	√			
2. 03	提名方建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人	√			
3. 00	《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	选举票数		
3. 01	提名李倩女士为第五届监事会非职工代表监事候选人	√			
3. 02	提名罗微娜女士为第五届监事会非职工代表监事候选人	√			

委托人若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数及股份性质：_____

委托人股东账号：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

投票说明：上述提案均采用累积投票方式，即：每一股份拥有与应选董事（监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与应选举董事（监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权=“需选举的董事数（监事数）”×“该股东所持有的有表决权股份”。

在提案 1 中，对所有非独立董事候选人，参会股东有权投出的票数等于其所持有的股票数量乘以 4 的乘积数，超出的为无效票。

在提案 2 中，对所有独立董事候选人，参会股东有权投出的票数等于其所持有的股票数量乘以 3 的乘积数，超出的为无效票。

在提案 3 中，对所有非职工代表监事候选人，参会股东有权投出的票数等于其所持有的股票数量乘以 2 的乘积数，超出的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事（监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事（监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名董事（监事）候选人。

附件三：

杭州远方光电信息股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		截至股权登记日收盘时的持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	