证券代码：002952　　证券简称：亚世光电　　公告编号：2023-008

亚世光电（集团）股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。经事后核查发现，因工作人员疏忽，原披露内容中有以下内容需予以更正，具体如下：

更正前：

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
100	**总议案：以下所有提案**	√
累积投票提案		
1.00	关于补选独立董事的议案	应选人数2人
1.01	选举佟桂萱女士为公司第四届董事会独立董事	√
1.02	选举王谦女士为公司第四届董事会独立董事	√

……

更正后：

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	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于补选独立董事的议案	应选人数2人

1.01	选举佟桂萱女士为公司第四届董事会独立董事	√
1.02	选举王谦女士为公司第四届董事会独立董事	√

……

更正前：

亚世光电（集团）股份有限公司
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：“362952”

2、投票简称：“亚世投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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×1 票	×1 票
对候选人 B 投×2 票	×2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

选举独立董事：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。

……

更正后：

亚世光电（集团）股份有限公司
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：“362952”

2、投票简称：“亚世投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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×1 票	×1 票
对候选人 B 投×2 票	×2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

选举独立董事：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、本次股东大会不设总议案。

……

更正前：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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：以下所有提案**	√	
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	关于补选独立董事的议案	应选人数 2 人	选举票数
1.01	选举佟桂萱女士为公司第四届董事会独立董事	√	
1.02	选举王谦女士为公司第四届董事会独立董事	√	

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：年月日

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

更正后：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意见投票。

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	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于补选独立董事的议案	应选人数 2 人	选举票数
1.01	选举佟桂萱女士为公司第四届董事会独立董事	√	
1.02	选举王谦女士为公司第四届董事会独立董事	√	

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：年月日

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

4、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-009）。由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日