

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2024-09

天津经纬辉开光电股份有限公司 关于召开2024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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间：2024年1月26日下午14:00。

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2024年1月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年1月22日

(七) 会议出席对象:

- 1、截止2024年1月22日下午深圳证券交易所收盘后,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本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员;
- 3、本公司聘请的律师;
- 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点: 天津市津南区小站工业区创新道1号天津经纬辉开光电股份有限公司会议室。

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
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1.00、2.00、3.00为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举陈建波先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘征兵先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举吕敬崑先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举 HOO YONG KEONG 先生第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举熊爱军先生为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举刘冬梅女士为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举虞熙春先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举贺永强先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举贺志红女士为第六届董事会独立董事	√

3.00	《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举杨深钦先生为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄琳女士为第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》	√
5.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
6.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√

本次会议审议的议案是由公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。

上述提案 4.00、提案 5.00 为股东大会的特别决议事项，议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事采用累积投票的方式，需逐项表决。应选非独立董事 6 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。其中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。

三、出席会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；

(2) 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡和代理人有效身份证件；

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室

3、现场登记时间：2024年1月22日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；
信函登记以收到地邮戳为准。采取信函或传真方式登记的须在2024年1月22日下午17:00之前送达或传真到公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：韩贵璐

联系电话：022-28572588-8552

传真：022-28590296

邮箱：hgl1082@163.com

通信地址：天津市津南区小站工业区创新道1号 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会办公室 邮编：300353

2、会议会期半天，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办理签到手续，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、经纬辉开：第五届董事会第十九次会议决议；

2、经纬辉开：第五届监事会第十九次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2024年1月10日

附件1:

网络投票操作流程

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投票和互联网投票，投票程序如下：

一、网络投票程序：

1、普通股的投票代码为“350120”；投票简称为“经纬投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。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。

(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，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。

例表：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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(a) 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

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。

(b) 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

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。

(c)选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月26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、采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月26日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00期间的任意时间的任意时间。

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（2016年4月修订）》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。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席天津经纬辉开光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

表决指示如下:

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	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选6人	累积投票制(所拥有的表决权数=股东所代表的有表决权的股份总数×6)		
1.01	选举陈建波先生为第六届董事会非独立董事	√	表决票数:		票
1.02	选举刘征兵先生为第六届董事会非独立董事	√	表决票数:		票
1.03	选举吕敬崑先生为第六届董事会非独立董事	√	表决票数:		票
1.04	选举 HOO YONG KEONG 先生第六届董事会非独立董事	√	表决票数:		票
1.05	选举熊爱军先生为第六届董事会非独立董事	√	表决票数:		票
1.06	选举刘冬梅女士为第六届董事会非独立董事	√	表决票数:		票
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人	累积投票制(所拥有的表决权数=股东所代表的有表决权的股份总数×3)		
2.01	选举虞熙春先生为第六届董事会独立董事	√	表决票数:		票
2.02	选举贺永强先生为第六届董事会独立董事	√	表决票数:		票
2.03	选举贺志红女士为第六届董事会独立董事	√	表决票数:		票
3.00	《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选2	累积投票制(所拥有		

		人	的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2)		
3.01	选举杨深钦先生为第六届监事会非职工代表监事	√	表决票数：		票
3.02	选举黄琳女士为第六届监事会非职工代表监事	√	表决票数：		票
非累积投票提案					
4.00	《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》	√			
5.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修订公司相关制度的议案》	√			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

股份性质：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

注：

- 1、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。