

## 湖南恒光科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告

独立董事尹笃林保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

### 特别声明：

1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人尹笃林符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2. 截至本公告披露日，征集人尹笃林未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事尹笃林作为征集人就公司2024年第二次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）、第四届董事会第二十六次会议等相关议案向公司全体股东征集表决权。

### 一、征集人基本情况

本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事尹笃林，其基本情况如下：

截至本公告披露日，征集人尹笃林未持有公司股票，其作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之

间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。

征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

## 二、征集表决权的具體事項

### （一）本次征集事項

由征集人针对 2024 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：

议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案二：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

议案三：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

议案四：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

议案五：《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》；

议案六：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案七：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议

案》；

议案八：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；

议案九：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

议案十：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

议案十一：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

委托投票的股东应当同时明确对本次股东大会审议的所有议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。

关于本次股东大会召开的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

## （二）征集主张

征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第二十五次会议，并且对《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。

征集人投票理由：征集人认为公司本激励计划有利于建立公司、核心团队与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

### （三）征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截至2024年4月2日（本次股东大会股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

2、征集表决权的确权日：2024年4月2日（本次股东大会股权登记日）。

3、征集期限：2024年4月2日至2024年4月8日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）。

4、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布公告进行表决权征集行动。

#### 5、征集程序和步骤

（1）征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

（2）向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

①委托表决权的股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托表决权的股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托

书原件、股东账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

(3) 委托表决权的股东按上述第(2)点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托表决权的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：湖南恒光科技股份有限公司证券部

联系地址：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司董事会办公室

邮政编码：421000

联系电话：0745-7695232

传真号码：0745-7695064

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决权的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

6、委托表决权的股东提交文件送达后，由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东或个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

7、股东将其对征集事项表决权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

8、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

9、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

(1) 股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(2) 股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理

人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

征集人：尹笃林

2024年3月22日

附件：

## 湖南恒光科技股份有限公司

### 独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《湖南恒光科技股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》全文、《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《湖南恒光科技股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托湖南恒光科技股份有限公司独立董事尹笃林作为本人/本公司的代理人出席湖南恒光科技股份有限公司2024第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的项目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

2.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			
累积投票提案					
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》		应选4人		
9.01	《选举曹立祥先生为第五届董事会非独立董事》				票
9.02	《选举李正蛟先生为第五届董事会非独立董事》				票
9.03	《选举张辉军先生为第五届董事会非独立董事》				票
9.04	《选举朱友良先生为第五届董事会非独立董事》				票
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》		应选3人		

10.01	《选举王红艳女士为第五届董事会独立董事》	票
10.02	《选举朱开悉先生为第五届董事会独立董事》	票
10.03	《选举朱剑先生为第五届董事会独立董事》	票
11.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选2人
11.01	《选举胡建新先生为第五届监事会非职工代表监事》	票
11.02	《选举唐辉尧先生为第五届监事会非职工代表监事》	票

注1：对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

注2：对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将所拥有的选举票数任意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者视为放弃表决权。

本授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

委托日期：        年    月    日

本项授权的有效期限：自签署之日起至2024年第二次临时股东大会结束止。