

电光防爆科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定，定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会召开的届次：2023 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00 开始。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）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。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，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、会议股权登记日：2024年5月8日。

7、会议出席对象：

(1) 截至2024年5月8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，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

(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、现场会议地点：上海市闵行区江月路1377号办公楼6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
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	《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘2024年审计机构的议案》	√
7.00	《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
8.00	《关于2023年度公司监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》	√

14.00	《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》	√
15.00	《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》	√
16.00	《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》	√
17.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√

上述议案 1.00-8.00 已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第九次会议审议通过，议案 9.00-17.00 已经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第十次会议与第五届监事会第八次会议审议通过。具体详见公司在指定媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。

上议案 9.00-11.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次股东大会上就 2023 年度工作进行述职，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024 年 5 月 13 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代

理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

3、登记地点：公司证券部

(1) 通讯地址：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。

(2) 联系人：杨涛

(3) 联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111

联系邮箱：ir@dianguang.com

四、参加网络投票的具体操作流程

公司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。参加网络投票具体操作说明详见附件一。

五、其他事项

- 1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。
- 2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

附件一：

参加网络投票具体流程

一、网络投票程序：

- 1、投票代码：362730。
- 2、投票简称：电光投票。
- 3、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年5月14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、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日9:15-15:00。

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。

附件二：授权委托书

电光防爆科技股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第 1-17 项议案的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注（该列打勾 的栏目可以投）	同 意	反 对	弃 权
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	《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘 2024 年审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
11.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			

12.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》	√			
14.00	《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》	√			
15.00	《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》	√			
16.00	《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》	√			
17.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			

委托人签名(签字或盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

说明:

- 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、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
- 3、单位委托须加盖单位公章；
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。