

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二四年七月

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案.....	7
议案二：关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案.....	8
议案三：关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案.....	9

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东准备在大会上发言的，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定时，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事以及高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄漏公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放

弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 7 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 7 月 19 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号研发楼二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- 5、会议召集人：河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

二、会议议程

- (一) 参会人员签到
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 宣读各项议案

序号	议案名称
1.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01	选举葛海泉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02	选举吕克进先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03	选举黄永光先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04	选举赵艳涛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05	选举张志奇先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06	选举张晓光先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01	选举胡卫升先生为公司第四届董事会独立董事
2.02	选举鲁平女士为公司第四届董事会独立董事
2.03	选举王菲女士为公司第四届董事会独立董事
3.00	关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01	选举汪波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02	选举余越玥女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.03	选举高修英先生为公司第四届监事会非职工代表监事

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 现场与会股东对各项议案投票表决

(八) 宣布现场表决结果

(九) 宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。

经公司董事会提名及薪酬委员会对公司第四届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名葛海泉先生、吕克进先生、黄永光先生、赵艳涛先生、张志奇先生、张晓光先生为公司第四届董事会非独立董事。第四届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制，请对以下子议案逐项审议并表决：

- 1.01 选举葛海泉先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.02 选举吕克进先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.03 选举黄永光先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.04 选举赵艳涛先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.05 选举张志奇先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.06 选举张晓光先生为公司第四届董事会非独立董事

具体内容及人员简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日

议案二：关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事刘德明先生、张大明先生、中华萍女士于 2018 年 7 月 23 日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司拟按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。

经公司董事会提名及薪酬委员会对公司第四届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名胡卫升先生、鲁平女士、王菲女士为公司第四届董事会独立董事。第四届董事会独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制，请对以下子议案逐项审议并表决：

2.01 选举胡卫升先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举鲁平女士为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举王菲女士为公司第四届董事会独立董事

具体内容及人员简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日

议案三：关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据治理层调整的统一安排以及《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司监事会同意提名汪波先生、余越玥女士、高修英先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会非职工代表监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案将采用累积投票制，请对以下子议案逐项审议并表决：

3.01 选举汪波先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举余越玥女士为公司第四届监事会非职工代表监事

3.03 选举高修英先生为公司第四届监事会非职工代表监事

具体内容及人员简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 19 日