

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-071

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 13 日 15:00—2024 年 11 月 14 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835438	戈碧迦	2024年11月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

公司聘请湖北罡振律师事务所指定律师。

（七）会议地点

湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计

委员会委员的议案》

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名周二华女士为公司第五届董事会独立董事候选人及选举第五届董事会审计委员会委员。若周二华女士自股东大会审议被选举为公司第五届独立董事，则周二华女士经本次董事会选举为公司第五届董事会审计委员会委员的决议生效，接任陈树彬先生第五届董事会审计委员会委员的职务。

公司第五届董事会独立董事候选人周二华女士未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-068）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室现场登记。

（二）登记时间：2024年11月14日14:30

（三）登记地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王兴宽 电话：0717-2862292 传真：0717-2888511。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会

2024年10月28日