

# 欧菲光集团股份有限公司

## 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2024年11月18日14:30召开公司2024年第四次临时股东大会，审议第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十七次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

### 一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：2024年10月29日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议的召开时间：

现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月18日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://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. 股权登记日：2024年11月11日

7. 出席对象：

(1) 于股权登记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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
4.00	《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》	√
9.00	《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》	√
<b>累积投票提案（提案 5.00、6.00、7.00 为等额选举）</b>		
5.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (4人)
5.01	选举蔡荣军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.02	选举黄丽辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.03	选举海江先生为公司第六届董事会非独立董事	√
5.04	选举申成哲先生为公司第六届董事会非独立董事	√
6.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
		(3人)
6.01	选举米旭明先生为公司第六届董事会独立董事	√
6.02	选举于洪宇先生为公司第六届董事会独立董事	√
6.03	选举王冠女士为公司第六届董事会独立董事	√
7.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2人)
7.01	选举罗勇辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举孙雅杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

说明：（1）上述提案已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-072）、《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-073）、《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-074）、《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-075）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-082）、《公司章程》《会计师事务所选聘制度》《第六届董事会董事薪酬津贴方案》《第六届监事会监事薪酬津贴方案》。

（2）上述提案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）本次股东大会提案5、6、7将采用累积投票方式逐项进行表决，应选举非独立董事4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（如：股东拥有100股有效表决票，提案5的应选人数为4人，则股东对提案5的选举票数为400股），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0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述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审查无异议后，股东大会方可进行表决。

（4）根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

### 三、会议登记方式

1. 登记时间：2024年11月12日（星期二）（上午9:00—11:00，下午15:30—17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2. 登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。

3. 登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，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；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

2. 会议联系地址：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。

3. 会议联系电话：0755-27555331

4. 会议联系传真：0755-27545688

5. 会议联系邮箱：[ir@ofilm.com](mailto:ir@ofilm.com)

6. 联系人：周亮 程晓华

### 六、备查文件

1. 第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：362456；
2. 投票简称：欧菲投票；
3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

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×1票	×1票
对候选人B投×2票	×2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如下：

(1) 选举公司非独立董事（采用等额选举，应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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。

(2) 选举公司独立董事（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。

(3) 选举公司非职工代表监事（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

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监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。

4. 本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提

案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

## 二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2024年11月18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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间 2024 年 11 月 18 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：

# 欧菲光集团股份有限公司

## 2024年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年11月18日召开的欧菲光集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打勾 的栏目可 以投票				
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√				
<b>非累积投票提案</b>						
1.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√				
2.00	《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》	√				
3.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√				
4.00	《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》	√				
8.00	《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》	√				
9.00	《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》	√				
<b>累积投票提案（提案 5.00、6.00、7.00 为等额选举）</b>						
5.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (4人)	选举票数			
5.01	选举蔡荣军先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
5.02	选举黄丽辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
5.03	选举海江先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
5.04	选举申成哲先生为公司第六届董事会非独立董事	√				
6.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3人)	选举票数			
6.01	选举米旭明先生为公司第六届董事会独立董事	√				
6.02	选举于洪宇先生为公司第六届董事会独立董事	√				
6.03	选举王冠女士为公司第六届董事会独立董事	√				

7.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2人)	选举票数
7.01	选举罗勇辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
7.02	选举孙雅杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

委托人姓名/名称： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

委托人身份证号/营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托人持股性质： \_\_\_\_\_ 委托人持股数量： \_\_\_\_\_

受托人姓名： \_\_\_\_\_ 受托人身份证号： \_\_\_\_\_

委托人签名（盖章）：

委托日期：       年       月       日

注：

1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2024年第四次临时股东大会结束。

2. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

3. 本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。