

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-147

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第四次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。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、会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2024 年 12 月 16 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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
累积投票提案（等额选举）		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 (6) 人
1.01	选举张品光先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举金永红先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举林炎明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张嘉豪先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举古文斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举王俊先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 (3) 人
2.01	选举杨金才先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举阎磊先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举刘冰女士为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 (2) 人
3.01	选举李赞先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举姚帅先生为第四届监事会非职工代表监事	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会

议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、以上第 1、2、3 项议案将采取累积投票方式选举，本次会议应选非独立董事 6 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，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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。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，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 12 月 20 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

（3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：董事会办公室

地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号

邮编：523863（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

4、股东大会联系方式：

联系人：陈天富、许丹虎

联系电话：0769-89266655

传真号码：0769-89266656

联系邮箱：chentianfu@ytot.com； tzb-1@ytot.com

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<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、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2024年12月5日

附件一

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350790
- 2、投票简称：宇瞳投票
- 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：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 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举例如下：

①选举非独立董事

（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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选举独立董事

（如提案 2，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选举监事

（如提案 3，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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议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，再对总议案投票表决，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议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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 12 月 23 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人的姓名或名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持有股数：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案（等额选举）		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人
1.01	选举张品光先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举金永红先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举林炎明先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举张嘉豪先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.05	选举古文斌先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.06	选举王俊先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
2.01	选举杨金才先生为第四届董事会独立董事	
2.02	选举阎磊先生为第四届董事会独立董事	
2.03	选举刘冰女士为第四届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
3.01	选举李赞先生为第四届监事会非职工代表监事	
3.02	选举姚帅先生为第四届监事会非职工代表监事	

注：1、累积制投票方式：即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，

股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

2、议案实行累积投票的，请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

3、选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*6，选举独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*3，选举监事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*2；

4、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

5、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

6、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人：_____

附件三

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字(法人股东盖章):			
年 月 日			

备注:

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所載的相同）；
- 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。