

## 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第三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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 8 月 14 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 14 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 2026 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 8 月 10 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会，并可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）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第 1—9 栋

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码                       | 提案名称                  | 提案类型   | 备注          |
|----------------------------|-----------------------|--------|-------------|
|                            |                       |        | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 |                       |        |             |
| 1.00                       | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数（4）人    |
| 1.01                       | 选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √           |
| 1.02                       | 选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √           |
| 1.03                       | 选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √           |
| 1.04                       | 选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事 | 累积投票提案 | √           |
| 2.00                       | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》  | 累积投票提案 | 应选人数（3）人    |
| 2.01                       | 选举陈志华先生为公司第六届董事会独立董事  | 累积投票提案 | √           |
| 2.02                       | 选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事   | 累积投票提案 | √           |
| 2.03                       | 选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事  | 累积投票提案 | √           |

2、以上议案已经公司第五届董事会 2026 年第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的相关公告。

3、以上议案采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，本次会议应选非独立董事4名，独立董事3名。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。非独立董事和独立董事实行分开投票，涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定及要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、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，单独计票结果将及时公开披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月13日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进

行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：黄慧、董玉钧

联系电话：0755-36676888

联系传真：0755-33696788

电子邮箱：dsh@sunnypol.com

联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1—9栋

邮政编码：518107

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

公司第五届董事会2026年第五次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 23 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案均为累积投票提案。

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，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（如提案编码表的提案1，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选举独立董事（如提案编码表的提案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、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：2026年8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、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码                              | 提案名称                  | 备注              | 选举票数 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|------|
|                                   |                       | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |      |
| 累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数        |                       |                 |      |
| 1.00                              | 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人        |      |
| 1.01                              | 选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事 | √               |      |
| 1.02                              | 选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独立董事 | √               |      |
| 1.03                              | 选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独立董事 | √               |      |
| 1.04                              | 选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事 | √               |      |
| 2.00                              | 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》  | 应选人数（3）人        |      |
| 2.01                              | 选举陈志华先生为公司第六届董事会独立董事  | √               |      |
| 2.02                              | 选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事   | √               |      |
| 2.03                              | 选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事  | √               |      |
| 附注：                               |                       |                 |      |
| 1、如本股东无明确投票指示的，则受托人可以按照自己的意愿投票表决。 |                       |                 |      |
| 2、对于累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数。     |                       |                 |      |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：