

股票代码：300480

股票简称：光力科技

公告编号：2023-071

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会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。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

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：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，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) 现场会议的召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 2:30

(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具体时间为 2024 年 1 月 10 日（星期三）的交易时间，即：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进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日 09:15—15:00。

5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将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>)向全体股东提供网络投票平台,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、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。

6. 股权登记日: 2024年1月4日(星期四)

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至股权登记日2024年1月4日(星期四)下午深圳证券交易所收市时,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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,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公司的股东(授权委托书式样见附件二)。详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 现场会议地点: 郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司310会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
7.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
8.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√

以上议案,已于2023年12月25日经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

特别事项说明:

1. 本次股东大会将对中小投资者(指除公司董事、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)的表决情况单独计票,并及时公开披露。

2. 提案1.00为特别决议事项,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,独立董事已对上述议案发表独立意见,详见同日在巨潮资讯网刊登的公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可在登记日截止前采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。信函或传真在2024年1月9日17:00前送达公司证券部,传真登记发送后请电话确认。来信请寄:郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司证券部,邮编450001(信封请注明“2024年第一次临时股东大会”字样)。

2.登记时间:2024年1月5日、8日、9日9:00-17:00。

3.登记地点:郑州高新开发区长椿路10号光力科技股份有限公司证券部。

4.会议联系方式

联系人:关平丽

电话：0371-67858887

传真：0371-86520182

电子邮箱：zhengquanbu@gltech.cn

地址：郑州高新开发区长椿路 10 号证券事务部

邮编：450001

5.本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。

6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会，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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1.《股东参会登记表》
- 2.《授权委托书》
- 3.《参加网络投票的具体操作流程》

光力科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日

附件一：

光力科技股份有限公司
股东参会登记表

年 月 日

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		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	
个人股东签字/法人股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年1月9日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）
4. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席光力科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
7.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√			

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“350480”，投票简称为“光力投票”。

2、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月10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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月10日（现场股东大会召开当日）09:15—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。