

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2024-094

成都成电光信科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月30日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年12月29日15:00—2024年12月30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账号（“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账号（“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	920008	成电光信	2024年12月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请北京国枫（成都）律师事务所的律师对本次会议进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况，拟变更部分募投项目实施方式。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2024-091）。

（二）审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-092）。

（三）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-093）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代

理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（及复印件）；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证（及复印件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证（及复印件）、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024年12月30日9:00-12:00

（三）登记地点：成都高新区天辰路88号7栋1单元5楼第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：付美 联系电话：028-66767307 传真：
028-64332233 电子邮箱：pr@cd-uestcoc.com 地址：成都高新区天辰路
88号7栋1单元

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- （一）《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
- （二）《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司董事会

2024年12月13日