

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-052

中电科声光电科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年11月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 股权登记日期：2022年11月8日
- 由于目前处于新冠疫情防控时期，拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好会议登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测、佩戴符合疫情防控规定的口罩、出示行程码和健康码“双绿码”、出示疫苗接种证明、出示进入会场前24小时内重庆本地有效的核酸检测阴性证明等相关防疫工作。
- 近14天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。
- 鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 11 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 36 号附 2 号西永微电园研发楼 3 期 6 栋 3 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 14 日

至 2022 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司名称和证券简称的议案	√
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
3	关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过，详见公司 2022 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案 2

3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600877	声光电科	2022/11/8

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件方式登记。

为配合防控新冠疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人 and 参会人员的安全健康，降低公共卫生风险及个人感染风险，请股东在办理登记手续时，一并提交行程码、健康码、疫苗接种证明。近 14 天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。敬请公司股东支持和理解。

2、登记时间：2022 年 11 月 11 日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。

六、 其他事项

联系人：陈国斌

联系电话：023-65860877

电子邮箱：cetc600877@163.com

邮政编码：401331

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中电科声光电科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 14 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称和证券简称的议案			
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
3	关于增补徐小刚先生为第十二届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。