

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-076

珠海光库科技股份有限公司
关于召开 2023 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，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》（以下简称“公司法”）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 21 日（星期四）

7、出席对象：

(1)截止至 2023 年 12 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

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	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选第三届董事会董事的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
4.00	《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订其他公司治理相关制度的议案》	√
6.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

上述提案 1.00 经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过；提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00 及提案 5.00 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过；提案 6.00 经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过；以上提案 3.00、提案 4.00 项及提案 6.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述提案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日及 2023 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

非独立董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。独立董事候选人简历详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，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：**2023年12月25日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
- 2、**登记地点：**公司证券事务部（地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399号）。

3、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。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户持股凭证办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席现场会议的，代理人持本人身份证、股东签署的授权委托书（附件二）、股东持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到信函、传真时间为准），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）。来信请寄：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号光库科技证券事务部，邮编：519080（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

4、联系方式

电话：0756-3898809 传真：0756-3898080

联系人：梁锡焕 邮箱：christina@fiber-resources.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办理登记手续。本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交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、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 3、第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日

附件一：

珠海光库科技股份有限公司
2023年第三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		法人股东法定代表人姓名	
股东股票账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托代理人参会	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
传真号码		邮政编码	
联系地址			
股东签字（法人股东盖章）	股东签字（法人股东盖章）： 日期： 年 月 日		

附注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（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2023年12月25日下午17:00前送达，可通过快递、邮件或传真等方式送达公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

授权委托书

致：珠海光库科技股份有限公司

兹委托_____先生/女士(身份证号码：_____)代表本人(本单位)出席珠海光库科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

本次股东大会提案表决意见表

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	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于补选第三届董事会董事的议案》	√			
3.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√			
4.00	《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订其他公司治理相关制度的议案》	√			
6.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

特别说明：

(1) 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两项以上的指示。

委托人签名或盖章（法人股东加盖公章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____持有公司股份的性质：_____

委托人股票账号：_____ 委托人持股数量：_____股

受托人姓名（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

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：350620；投票简称：光库投票
- 2、本次股东大会没有需采取累积投票的提案。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对本次会议总议案进行投票，视为对本次会议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：2023年12月28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：2023年12月28日（现场会议召开当日）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。