

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

## 南京波长光电科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 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

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。召开会议的决定由公司董事会于 2020 年 6 月 16 日召开的第三届董事会第三次会议上决议作出。会议由公司董事会负责召集，会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日 09 时 00 分。

##### （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	831518	波长光电	2020年7月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号，南京波长光电科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟增选非独立董事、选举独立董事并制定相关独立董事工作制度，公司将根据上述变化修订《公司章程》相关条款，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-039）。

### （二）审议《关于制订〈南京波长光电科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

鉴于公司拟选举独立董事，根据《公司章程》的规定，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟制定公司《独立董事工作制度》，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-040）。

### （三）审议《关于增选非独立董事并选举独立董事的议案》

公司拟增选唐志平担任公司第三届董事会非独立董事，选举季学庆、毛磊、张承慧担任公司第三届董事会独立董事，详见公司披露的《南京波长光电科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-041）。

### （四）审议《关于独立董事津贴标准的议案》

独立董事津贴标准为人民币 30000 元/人/年（税前），独立董事津贴按月发放；独立董事因换届、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放；上述津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

### （五）审议《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（六）审议《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《南京波长光电科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（七）审议《关于公司与华金证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，华金证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司拟与华金证券股份有限公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议书》。

（八）审议《关于授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案的议案》

鉴于公司拟增选非独立董事、选举独立董事并修订公司章程，提请股东大会授权公司董事会全权办理上述工商备案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件一）、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东

出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年7月6日上午09时00分至11时30分；下午14时00分至17时00分

（三）登记地点：公司办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号

联系人：胡玉清

联系电话：025-52657118-8505

联系传真：025-52657058

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司董事会

2020年6月18日

附件一

南京波长光电科技股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会授权委托书

本人(单位)作为南京波长光电科技股份有限公司的股东,兹全权委托\_\_\_\_先生(女士)代表我单位/个人出席公司2020年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,如本人对本次会议审议事项没有作出指示或指示不明确的,受托人有权按自己的意愿表决。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于制订〈南京波长光电科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》			
3	《关于增选非独立董事并选举独立董事的议案》			
4	《关于独立董事津贴标准的议案》			
5	《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》			
6	《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》			
7	《关于公司与华金证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议书的议案》			
8	《关于授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》			
9	《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案的议案》			

请在表决意见中的“同意”、“反对”或“弃权”中打上“√”,如登记时表决意见栏为空白,则认定委托人没有作出指示;如针对同一表决事项,有两个以上的选择项打上“√”,认定为指示不明确。

委托人签名(章):

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人证券账号:

受托人签名(章):

受托人身份证号码:

委托日期:        年    月    日