

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2022-046

四川中光防雷科技股份有限公司

关于召开2022年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：四川中光防雷科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、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规定。

4、会议召开时间和日期：

现场会议召开时间：2023年1月13日（星期五）下午2:00

网络投票时间：2023年1月13日（星期五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月13日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月13日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

根据深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本次股东大会。

6、股权登记日：2023年1月9日（星期一）

7、出席对象

(1) 截止2023年1月9日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东；

凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件二：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

8、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司研发楼第四会议室。

二、会议审议议案

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

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	关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票提案		
3.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
3.01	选举王雪颖女士为非独立董事	√
3.02	选举夏从年女士为非独立董事	√
3.03	选举周辉先生为非独立董事	√
3.04	选举汪建华先生为非独立董事	√
4.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
4.01	选举汪学刚先生为独立董事	√
4.02	选举李龙先生为独立董事	√
4.03	选举邓博夫先生为独立董事	√
5.00	关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人
5.01	选举罗航宇先生为股东代表监事	√
5.02	选举廖术鉴先生为股东代表监事	√

上述提案已经分别由公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2022年12月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本次股东大会应选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人，将采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。

独立董事候选人汪学刚先生、李龙先生、邓博夫先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、出席现场会议登记办法

1、登记方法

（1）法人股东应持股东账户卡、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）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2023年1月12日下午17:00 前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司证券事务部，邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2023年1月12日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）

3、登记地点：成都市高新区西部园区天宇路19号、公司证券事务部

4、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签到手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费

及其他有关费用自理。

5、联系方式：

联系地址：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司，证券事务部

联系人：廖术鉴

联系电话：028-66755418

传真：028-87843532

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2022年12月28日

附：1、《网络投票的操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东参会登记表》

附件1：网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350414”，投票简称为“中光投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

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、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）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、通过本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 1 月 13 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《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> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席四川中光防雷科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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 (说明：在以下提案对应的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项打“√”)					
1.00	关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案 (说明：以下提案采用累积投票，请在候选人对应栏中填报投票数)					
3.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
3.01	选举王雪颖女士为非独立董事	√			
3.02	选举夏从年女士为非独立董事	√			
3.03	选举周辉先生为非独立董事	√			
3.04	选举汪建华先生为非独立董事	√			
4.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
4.01	选举汪学刚先生为独立董事	√			
4.02	选举李龙先生为独立董事	√			
4.03	选举邓博夫先生为独立董事	√			
5.00	关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人			
5.01	选举罗航宇先生为股东代表监事	√			
5.02	选举廖术鉴先生为股东代表监事	√			

委托人签名（盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

持有公司股份的性质：

受托人签名：

受托人证件号码：

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。

如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本单位）承担。

委托日期： 年 月 日

（填写说明：1、如果委托人对上述提案未作出具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章，法定代表人需签字。）

附件3：参会股东登记表

四川中光防雷科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码\营业执照号码			
股东账号		持股数量	
是否委托参会		代理人姓名	
		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明：参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。