

证券代码：003015

证券简称：日久光电

公告编号：2025-033

江苏日久光电股份有限公司

关于召开 2025 年第二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。

江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2025年8月11日召开，公司决定于2025年8月27日（星期三）下午14:30在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：

1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月27日的交易时间，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时间为：2025年8月27日9:15—

15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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。

6、股权登记日：2025年8月18日（星期一）

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年8月18日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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（授权委托书样本见附件一）；

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

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	√
非累积投票议案：		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
6.00	关于修订《投资决策管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
10.00	关于制定《提供财务资助管理制度》的议案	√
11.00	关于制定《委托理财管理制度》的议案	√
12.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√

上述议案1-3属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述议案公司已经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，公司于2025年8月12日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2、登记时间：2025年8月19日（星期二）上午9:00~8月22日（星期五）下午16:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请注明“股东大会”字样。

4、登记和表决时提交的文件要求：

（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；

(2) 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。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

(3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2025年8月19日（星期二）上午9:00~8月22日（星期五）下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券部，并进行电话确认。

5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、会议联系方式

联系人：徐一佳

电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328

电子邮箱：info@rnafilms.cn

通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部

邮政编码：215325

7、公司股东参加会议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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2025年8月12日

附件一：《授权委托书》

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：_____持股数量：_____股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：_____

持有上市公司股份的性质：_____

委托人股票账号：_____

委托日期：2025年____月____日

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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	√			
非累积投票议案：					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
6.00	关于修订《投资决策管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
9.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
10.00	关于制定《提供财务资助管理制度》的议案	√			
11.00	关于制定《委托理财管理制度》的议案	√			
12.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，应当加盖单位印章。

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件二：《参会股东登记表》

江苏日久光电股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会回执

致：江苏日久光电股份有限公司

截至2025年__月__日下午股票交易结束，本人(本公司)持有江苏日久光电股份有限公司A股股票_____股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于2025年8月27日(星期三)14:30召开的2025年第二次临时股东大会。

股东账号：

出席人姓名：

股东签字(盖章)：_____

注：

- 1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。
- 2、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 3、拟出席现场会议股东（亲自或其授权委托的代理人）应于2025年8月19日（星期二）上午9:00~8月22日（星期五）下午16:00前，将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式送达至江苏日久光电股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部（邮编：215325），联系传真：0512-83639328，邮箱：info@rnafilms.cn（传真请注明：转证券部）。任意方式送达后请致电确认。

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：363015
- 2、投票简称：日久投票
- 3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年8月27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2025年8月27日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年8月27日（现场股东大会结束当日）15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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。