

湖北五方光电股份有限公司

关于召开 2025 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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 (12)
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用 管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议 案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于重新制定<信息披露管理制度>的议 案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2. 11	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
2. 12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、公司将对上述提案中小投资者的表决情况单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述提案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证件及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人的身份证件、授权委托书（见附件一）、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证件和持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证件、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（见附件一）、法定代表人身份证件复印件和持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），连同上述登记材料在 2025 年 12 月 24 日 17:00 前送达公司证券事务部，并进行电话确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 9:00-下午 17:00

3、登记地点：湖北省荆州市深圳大道 55 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务必携带相关证件原件于开会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或股东代理人的所有费用自理。

5、联系方式：

联系人：周健钰、吴敏

联系电话: 0716-8800323

联系传真: 0716-8800055

联系地址: 湖北省荆州市深圳大道 55 号

邮政编码: 434000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 公司将向股东提供网络投票平台, 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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票, 网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席湖北五方光电股份有限公司于2025年12月25日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如未作明确指示，受托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票			
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（12）			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√			
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》	√			
2.08	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√			
2.09	《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》	√			
2.10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√			
2.11	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			

2.12	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
------	----------------------------	---	--	--	--

说明：请选择“同意”、“反对”、“弃权”其中一种意见，并在对应意见栏内打“√”表示，多选或不选均视为弃权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖法人公章。

附件二：

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/ 企业营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		联系地址	
邮 编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

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、投票代码为“362962”，投票简称为“五方投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对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：2025年12月25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12月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。