

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2026-004

利亚德光电股份有限公司

关于召开 2026 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内容的真实、准确和完整，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、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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：2026年2月2日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2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2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月27日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2026年1月27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、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东会提案编码表

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	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举李军先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举袁波先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举孙铮先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
2.01	选举王晋勇先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举李哲先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》	非累积投票提案	√

2、其他说明：

（1）上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的相关公告。

（2）上述第 1、2 项议案采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 3 名、独立董事 2 名。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，股东可以将所拥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。其中，议案 2 独立董事候选

人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述第 4、5 项议案属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（3）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），并附身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）/营业执照等复印件，以便登记确认。不接受电话登记。

2、登记时间

现场登记时间：2026年1月28日9:00至11:30，13:30至17:00；采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在2026年1月28日17:00之前送达、传真到公司证券部或送达指定邮箱。

3、登记地点

北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号利亚德光电股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

4、联系方式：

地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

电话：010—62864532

传真：010—62877624

邮编：100091

电子邮箱：leyard2010@leyard.com

联系人：梁清筠

5、注意事项：

（1）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，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、《授权委托书》；
- 3、《参会股东登记表》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350296”，投票简称为“利亚投票”。

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。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（如提案编码表的提案1.00，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位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

（2）选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用差额选举，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位独立董事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，所投人数不得超过2位。

3.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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月2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2026年2月2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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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。

附件 2

利亚德光电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

委托人

自然人股东（签名）：_____

身份证号：_____

持股性质及数量：_____

股票账号：_____

法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：_____

营业执照号：_____

持股性质及数量：_____

股票账号：_____

受托人

受托人（签名）：_____

身份证号：_____

授权委托书签发日期：_____

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人对受托人的指示如下：

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	选举李军先生为第六届董事会非独立董事	√			

1.02	选举袁波先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举孙铮先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（2）人			
2.01	选举王晋勇先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举李哲先生为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》	√			

说明：

1、上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对累积投票议案，需在方框中明确填报投给每位候选人的选举票数；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按本格式自制均有效；

4、委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，由受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由委托人承担。

附件 3

利亚德光电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称			
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		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		联系人	
备注			