

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2025-074
宸展光电(厦门)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内容的真实、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:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本会议的召集、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规范运作指引第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11日16:00

(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2025年12月11日9:30-11:30,13:00-15:00。通过深证证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年12月11日9:30-15:00的任意时段。

5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议股权登记日:2025年12月10日

7. 出席对象:

(1)于2025年12月10日(股权登记日)下午收市后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普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式(《授权委托书》见附件二)委托代理人出席会议并参加表决,该股东本人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会会案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
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	关于预计2026年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于预计2026年度开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度银行授信综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2025年度向关联方提供担保的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	V作为投票对象的子议案数(10)
6.01	修订<股东大会议事规则>	非累积投票提案	√
6.02	修订<董事会工作规则>	非累积投票提案	√
6.03	废止<监事会议事规则>	非累积投票提案	√
6.04	修订<独立董事工作细则>	非累积投票提案	√
6.05	修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>	非累积投票提案	√
6.06	修订<关联交易管理制度>	非累积投票提案	√
6.07	修订<对外担保管理制度>	非累积投票提案	√
6.08	修订<对外投资管理制度>	非累积投票提案	√
6.09	修订<募集资金管理使用制度>	非累积投票提案	√
6.10	制订<会计师事务所聘任制度>	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,并同意提交公司2025年第二次临时股东大会。上述议案的详细内容见公司于2025年11月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(w.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2025-066)、《第三届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-067)、《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-069)、《关于预计2026年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-070)、《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款、制订及废止公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-073)。

特别说明:

1. 提交至股东大会的议案,经投票表决,得6.04至6.10为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

2. 提交至6.01至6.06为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3. 根据上市公司股东规则及《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指引》,中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法:现场登记、通过信函或传真的方式登记

(一)会议登记时间:2025年12月8日上午09:00-11:30,下午13:30-17:00

(二)会议登记地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

(四)投票代理

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人身份证件;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(格式见附件二)和代理人身份证件。

2. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证件;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书及代理人身份证件。

3. 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。

4. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将为股东提供网络平台,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。

5. 备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议;

2. 公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会

2025年11月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、投票程序的说明

(一)投票代码:363019;

(二)投票简称:宸展投票;

(三)表决意见类型

1. 对于累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2. 对于总议案,除累积投票议案外的其他所有提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 对于累积投票议案,在“同意”、“反对”和“弃权”三项表决意见下依次选择标记。

4. 对于累积投票议案,如股东同时对具体提案表决,先对具体提案表决,再对总议案表决,则以总议案的表决意见为准;如先对总议案表决,再对具体提案表决,则以总议案的表决意见为准。

二、涉及时间段:2025年12月11日 09:30-11:30和13:00-15:00。

三、投票地点:上海证券交易所交易大厅或深圳证券交易所交易大厅。

四、投票方式:

(一)投票时间:2025年12月11日 09:30-11:30,13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券交易所客户终端通过交易系统投票。

五、通过深交所互联网投票系统投票的股东的投票时间:

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月11日上午9:15,结束时间为2025年12月11日下午15:00。

(二)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网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理手续,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件须登录互联网投票系统,http://wltp.cninfo.com.cn,规则指引栏查阅。

六、投票代理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。

附件二:

授权委托书

兹全权代表本公司出席宸展光电(厦门)股份有限公司于2025年12月11日(星期四)召开的2025年第二次临时股东大会,并代表本公司依照以下指示对下列议案投票,签署本次会议相关文件。委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目只可打一票

同意 反对 弃权

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 关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案

√

2.00 关于预计2026年度日常关联交易的议案

√

3.00 关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

√

4.00 关于2025年度银行授信综合授信额度的议案

√

5.00 关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案

√

6.00 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案

√

6.01 修订<股东大会议事规则>

√

6.02 修订<董事会工作规则>

√

6.03 废止<监事会议事规则>

√

6.04 修订<独立董事工作细则>

√

6.05 修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>

√

6.06 修订<关联交易管理制度>

√

6.07 修订<对外担保管理制度>

√

6.08 修订<对外投资管理制度>

√

6.09 修订<募集资金管理使用制度>

√

6.10 制订<会计师事务所聘任制度>

√

注:1. 上述议案,为非累积投票提案,委托人对受托人的指示,以“同意”、“反对”、“弃权”对应回复中打“√”为对,同义项不得有两项或两项以上的指示。

2. 授权委托书的有效期限:自授权委托书之日起至本次会议结束时止。

3. 法人股东由法定代表人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人公章。

委托人姓名(盖章):

委托人身份证件号码/单位营业执照号码:

委托人联系方式:

委托人股东持股票账号:

委托人(签字):

委托人身份证件号码:

委托日期:

宸展光电(厦门)股份有限公司

2025年第二次临时股东大会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证件号码/社会统一信用代码

股东账户

出席会议人员姓名

是否委托

代理人身份证件号码

联系电话

电子邮箱

传真号码

邮政编码

联系地址

注:1. 请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

证券代码:03019 证券简称:宸展光电 公告编号:2025-067
宸展光电(厦门)股份有限公司
关于召开2025年第三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、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