

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2024-026

道明光学股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的提示性公告

本公司及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。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开公司2023年度股东大会的公告》(公告编号:2024-023),为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

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》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开的时间:2024年5月21日(周二)下午13:00。

网络投票时间为:2024年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;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2024年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、股权登记日:2024年5月15日(周三)

6、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。

(1)现场会议投票:股东大会出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

(1)2024年5月15日(周三)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本公司股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席并参加会议,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

表 1:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	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	《关于公司(2023年度监事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司(2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司(2023年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司(2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于(2023年度公司分配的预案)的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2024年开展金融衍生品交易业务的议案》	√
8.00	《关于公司2024年开展闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
10.00	《未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》	√
11.00	《关于续聘公司大额授权事项办理小额递进融资相关事宜的议案》	√
12.00	《关于修订 ^{公司章程} 的议案》	√
13.00	《关于修订 ^{并同时公司部分治理制度的议案》}	√ 作为投票对象的子议案数(15)
13.01	《关于修订 ^{独立董事工作制度的议案》}	√
13.02	《关于修订 ^{对外担保管理制度的议案》}	√
13.03	《关于修订 ^{股东大会议事规则的议案》}	√
13.04	《关于修订 ^{关联交易管理制度的议案》}	√
13.05	《关于修订 ^{会计制度所选聘制度的议案》}	√

2、披露情况

上述议案已经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议通过。具体内容详见2024年4月30日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。第1项议案详见《2023年度董事会工作报告》;第2项议案详见《2023年度监事会工作报告》;第3项议案详见《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》(公告编号:2024-011);第4项议案详见《2023年度财务决算报告》;第5项、第9项议案详见《第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-009);第6项议案详见《关于公司2024年度开展衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-012);第7项议案详见《关于公司2024年开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-015);第10项议案详见《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》;第11项议案详见《关于提请股东大会授权董事会办理小额递进融资相关事宜的公告》(公告编号:2024-019);第12项议案详见《公司章程》及《公司章程修订对照表》;第13项议案及其子议案详见《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《会计制度所选聘制度》。

议案 11、议案 12 及议案 13.03 为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

根据上市公司股东大会规则的要求,本次股东大会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席会议登记办法

1、登记时间:2024年5月16日(周四)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

2、登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

(4)自然人股东身份证件、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

4、登记时间:2024年5月16日(周四)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

5、登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

6、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

(4)自然人股东身份证件、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

7、登记时间:2024年5月16日(周四)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

8、登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

9、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

(4)自然人股东身份证件、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

10、登记时间:2024年5月16日(周四)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

11、登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

12、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

(4)自然人股东身份证件、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

13、登记时间:2024年5月16日(周四)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

14、登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

15、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

(4)自然人股东身份证件、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

16、登记时间:2024年5月16日(周四)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

17、登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

18、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

(4)自然人股东身份证件、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

19、登记时间:2024年5月16日(周四)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

20、登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

21、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

(4)自然人股东身份证件、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

22、登记时间:2024年5月16日(周四)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

23、登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

24、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

(4)自然人股东身份证件、委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡;

25、登记时间:2024年5月16日(周四)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

26、登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

27、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人身份证件(复印件)、代理人身份证件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;