

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2024-054

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年12月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)2024年第四次临时股东大会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2024年12月26日 14:00分
召开地点:宝鸡市宝光路53号公司科技大楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年12月26日

至2024年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》	A股股东
2	《关于续聘2024年度年审会计师事务所的议案》	√
3	《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第三次会议及第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案3
应回避表决的关联股东名称:陕西宝光集团有限公司

5. 涉及优先股参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及授权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600379	宝光股份	2024/12/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
1. 具备出席会议资格的法人股东:由法定代表人出席会议,持营业执照复印件(须加盖公章)、本人身份证原件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证复印件(须加盖公章)、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖公章的授权委托书原件办理登记手续。

2. 具备出席会议资格的自然人股东:持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续;如委托代理人出席,代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及授权委托书原件办理登记手续。

3. 异地股东可用信函、传真、邮件方式登记,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对,传真、邮件请注明“宝光股份股东大会登记”字样。

4. 登记时间:2024年12月23日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
5. 登记地点:本公司董事会办公室

六、其他事项
1. 与会股东食宿及交通费用自理;
2. 出席本次会议的人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以验证身份。

3. 联系电话:0917-3561512
4. 邮箱:lgbl@baiguang.com.cn
5. 邮编:721006
6. 地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
7. 联系人:李国强
特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2024年12月11日

附件:1.授权委托书
2. 拟派文件
3. 授权委托书
4. 授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月26日召开的贵公司2024

年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人持大股东股票:
委托人持非累积投票议案:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》				
2	《关于续聘2024年度年审会计师事务所的议案》				
3	《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》				

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择“并打”√,“对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。”

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2024-052

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2024年12月6日以书面、电子等方式通知全体董事,于2024年12月10日以通讯表决的方式召开,本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议决议,审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》。

董事会审议该议案时关联董事谢洪涛先生、刘社生回避表决,由非关联董事进行表决。董事会同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议、独立董事专门会议2024年第四次审议通过,具体内容详见公司同日披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的公告》(2024-053号)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事谢洪涛、刘社生回避表决。

二、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
公司于2024年12月26日(星期四)下午14:00在宝鸡市召开公司2024年第四次临时股东大会,审议列入会议议案的事项,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的公告》(2024-054号)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2024-053

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
● 公司增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度为日常生产经营需要,系公司正常商业行为,定价公允,有利于公司持续发展和稳定经营,提升盈利能力及竞争力,不存在损害公司和中小股东利益的情形,且不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2024年12月10日召开,会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》,审议通过陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议决议,审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》,并一致同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》,并一致同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》,并一致同意将该议案提交公司202