

## 佛山市国星光电股份有限公司

### 关于召开 2022 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公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**特别提示：**公司 2022 年一次临时股东大会的股权登记日为 2022 年 2 月 10 日。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：国星光电 2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开时间

(1) 现场召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 15：00

(2) 网络投票时间：2022 年 2 月 16 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 16 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互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9：15—15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2022年2月10日（星期四）。

7、出席对象

(1) 截止本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 2、关于继续购买董监高责任险的议案；
- 3、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案；
- 4、关于制定独立董事津贴方案的议案。

上述议案均已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

议案2、议案3已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年1月26日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

上述议案2、议案3、议案4将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、

高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

上述议案 3 涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司、广东省广晟资本投资有限公司、佛山电器照明股份有限公司需回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：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《对外担保管理制度》的议案	√
2.00	关于继续购买董监高责任险的议案	√
3.00	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
4.00	关于制定独立董事津贴方案的议案	√

### 四、现场会议登记方法

1、登记时间：2022 年 2 月 11 日（星期五上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：00）

2、登记地点：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理

人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在 2022 年 2 月 11 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

(4) 上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上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>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

## 六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：袁卫亮

电话：0757-82100271

传真：0757-82100268（传真函上请著名“股东大会”字样）

地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号董事会办公室

邮编：528000

2、会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

## 七、备查文件

1、《公司第五届董事会第十六会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日

附件一：

## 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：362449

2、投票简称：国星投票

3、本次股东会议审议议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2022年2月16日的交易时间，即上午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的投票程序

1、深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年2月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”）或者“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）。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>进行互联网投票系统投票。

## 附件二：授权委托书

### 佛山市国星光电股份有限公司

#### 2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位（个人），出席佛山市国星光电股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总提案：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《对外担保管理制度》的议案	√			
2.00	关于继续购买董监高责任险的议案	√			
3.00	关于公司2022年度日常关联交易预计的议案	√			
4.00	关于制定独立董事津贴方案的议案	√			

注：1、如欲投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：

委托日期：