

江西沃格光电股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会会议材料



二〇二一年八月

目 录

2021 年第三次临时股东大会会议须知	2
2021 年第三次临时股东大会会议议程	6
议案一：关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案	8
议案二：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	9
议案三：关于选举公司董事的议案	11

2021年第三次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2021年8月23日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。

二、凡现场参加大会的股东及股东代表请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数并宣布大会正式开始后，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决。

四、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东大会正常秩序。本次会议谢绝个人进行拍照和录音录像。

五、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给大会主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，报告姓名和所持股数，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及股东代表临时要求发言，须举手申请，经大会主持人同意后方可进行发言。股东及股东代表发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。非股东及股东代表在会议期间未经主持人许可无权发言。议案表决开始后，主持人将不再安排股东及股东代表发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。其中，第1项、第2项议案是采用非累积投票制进行投票：股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。第3项议案是采用累积投票制进行投票：股东应按照《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》（后附）对该议案的子议案进行表决。

七、本次股东大会议案无特别决议事项。议案2对中小投资者单独计票。

八、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

九、现场表决统计期间，会议推选股东代表2名、监事1名，与见证律师一同负责监票和计票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第三次投票结果为准。

十、本次会议决议和法律意见书将于本次会议结束后的2个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

十一、会议期间离场或不参加投票者均以弃权处理。

十二、对违反本须知的行为，大会工作人员应予以及时制止，以确保会议正常进行，保障股东合法权益。

附件：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

2021年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2021年8月23日 14点00分

网络投票：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2021年8月23日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。

二、现场会议地点

江西省新余市国家高新技术产业开发区赛维大道江西沃格光电股份有限公司会议室

三、会议召集人

江西沃格光电股份有限公司董事会

四、会议审议事项

- 1、《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
- 2、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
- 3、《关于选举公司董事的议案》

五、会议流程

- （一）与会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布本次股东大会会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- （三）主持人宣读公司2021年第三次临时股东大会会议须知；
- （四）选举监票、计票人员；
- （五）宣读本次会议议案内容；
- （六）股东发言；
- （七）逐项对议案进行表决；
- （八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果；

(九) 待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结果，宣读大会决议；

(十) 由本次大会见证律师出具并宣读《法律意见书》；

(十一) 与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；

(十二) 主持人宣布会议结束。

议案一：关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司子公司生产经营及未来业务发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，董事会同意公司控股子公司北京宝昂电子有限公司及深圳市汇晨电子股份有限公司（含下属子公司）拟向银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。上述综合授信额度的申请期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起一年，在此额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为便于相关工作的开展，公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

同意公司（含子公司）预计为控股子公司北京宝昂电子有限公司及深圳市汇晨电子股份有限公司（含下属子公司）申请银行授信提供不超过人民币 20,000 万元的担保，上述担保额度可循环使用，期限自公司股东大会审议通过本议案之日起一年。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，董事会授权董事长代表公司与各业务相关方签署上述事项下的有关法律文件。为进一步防范担保风险，在公司提供担保的同时，控股子公司的其他全体股东将以其持有的控股子公司全部股权（股份）提供质押反担保。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于 2021 年 8 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2021年8月23日

议案二：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于2021年3月12日和2021年5月31日分别召开公司第三届董事会第十次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并于2021年7月19日披露了《江西沃格光电股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-068），公司本次利润分配以实施权益分派股权登记日2021年7月22日登记的总股本94,595,556股扣减不参与利润分配的公司回购专用账户累计已回购的股份2,061,700股后的股份数量92,533,856股为基数，每股派发现金红利约0.05262元（含税），每股以资本公积金转增0.3股，除权（息）日和现金红利发放日为2021年7月23日，新增无限售条件流通股份上市日为2021年7月26日，以92,533,856股为基数计算，本次转增股本后，公司总股本为122,355,713股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

公司已于2021年7月26日实施完成2020年年度权益分派方案，公司总股本由94,595,556股变更为122,355,713股，公司注册资本由人民币94,595,556元变更为人民币122,355,713元。根据上述权益分派实施结果，公司于2021年8月6日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
<p>第六条 公司首次公开发行前的公司注册资本为人民币7,094.6667万元,公司首次公开发行完成后的注册资本为人民币9,459.5556万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币12,235.5713万元。</p> <p>公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为9,459.5556</p>	<p>第十九条 公司股份总数为12,235.5713</p>

万股，均为人民币普通股。	万股，均为人民币普通股。
--------------	--------------

除上述内容外，《公司章程》的其它内容仍保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议批准并授权公司管理层办理工商备案登记相关事宜。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2021年8月23日

议案三：关于选举公司董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名张雄斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在选举为董事后担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张雄斌先生提名为公司董事的任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司于2021年8月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于部分董事、高级管理人员变更的公告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2021年8月23日