

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2021-094

中电科声光电科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年1月5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
- 股权登记日：2021年12月29日
- 由于目前处于新冠疫情防控时期，拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好会议登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测、佩戴符合疫情防控规定的口罩、出示行程码和健康码“双绿码”、出示疫苗接种证明、出示进入会场前48小时内重庆本地有效的核酸检测阴性证明等相关防疫工作。
- 近14天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(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

召开的日期时间：2022年1月5日 14点00分

召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室

(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2022年1月5日

至2022年1月5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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于制定《对外担保管理制度》的议案	√
6	关于制定《对外投资管理办法》的议案	√
7	关于制定《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案	√
9	关于制定《独立董事制度》的议案	√

10	关于确定独立董事薪酬的议案	√
11	关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第七次会议和第十二届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2021 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：中电科技集团重庆声光电有限公司、中微半导体（深圳）股份有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、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、 会议出席对象

(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

公司股东有权出席股东大会（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	600877	声光电科	2021/12/29

(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、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件方式登记。

为配合防控新型疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人 and 参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，请股东在办理登记手续时，一并提交行程码、健康码、疫苗接种证明。近 14 天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。敬请公司股东支持和理解。

2、登记时间：2022 年 1 月 4 日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。

六、 其他事项

联系人：陈国斌、何立柱

联系电话：023-65860060

电子邮箱：cetc600877@163.com

邮政编码：401331

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日

附件 1:

授权委托书

中电科声光电科技股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 1 月 5 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于制定《对外担保管理制度》的议案			
6	关于制定《对外投资管理办法》的议案			
7	关于制定《关联交易管理制度》的议案			
8	关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案			
9	关于制定《独立董事制度》的议案			
10	关于确定独立董事薪酬的议案			
11	关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。