

北方光电股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二一年十二月二十四日

北方光电股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2021年12月24日下午2:30；

网络投票时间：2021年12月24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。

二、现场会议地点

陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。

三、会议召开方式

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、现场会议议程

- （一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况
- （二）宣读光电股份2021年第二次临时股东大会会议须知
- （三）推举会议监票人和计票人
- （四）宣读、审议本次股东大会的议案
 - 1、《关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
 - 2、《关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案》
- （五）股东或股东代表发言、提问
- （六）参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决
- （七）股东代表和监事点票、监票、汇总
- （八）主持人宣读股东大会现场表决结果
- （九）与会董事签署股东大会决议、股东大会记录
- （十）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- （十一）主持人宣布股东大会会议结束

北方光电股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护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，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会会议事规则》和公司《章程》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司证券管理部负责办理相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司证券管理部确认参会资格后方可进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、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大会正常秩序。

四、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

五、公司聘请陕西岚光律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

议案1

关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营需要和公司《章程》的规定，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，公司2021年12月8日第六届董事会第十四次会议审议通过，提名陈卫东先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与第六届董事会任期一致。

陈卫东先生简历：男，出生于 1969 年，研究员级高级工程师，曾任北方光电集团有限公司副总经理、西安应用光学研究所党委书记、常务副所长，现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记。

与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；

持有上市公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日

议案2

关于选举覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司于2021年12月9日发布了临2021-28号《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告》，栗红斌先生因工作变动辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，栗红斌先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，栗红斌先生将继续履行职责。

为保证公司监事会正常运作，经公司控股股东北方光电集团有限公司推荐，公司2021年12月8日第六届监事会第九次会议审议通过，提名覃乐先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期与第六届监事会任期一致。

覃乐先生简历：男，出生于1971年，高级工程师，曾任西安现代控制研究所党委副书记、纪委书记、工会主席，北方光电集团有限公司纪委书记，现任北方光电集团有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席（兼）。

与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司实际控制人下属企业任职）；

持有上市公司股份数量：0股；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日