

证券代码：601231  
转债代码：113045

证券简称：环旭电子  
转债简称：环旭转债

公告编号：2023-078

## 环旭电子股份有限公司

### 关于召开 2023 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年9月15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
- 为方便股东参会，公司提供通讯参会方式。股东完成参加股东大会的登记手续后，公司将提供参会链接。股东大会召开前，公司将对通讯参会的股东进行身份验证，通讯方式参会的股东以网络投票的方式参与表决

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2023 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

会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合。为方便股东参会，公司提供通讯参会方式。股东完成参加股东大会的登记手续后，公司将提供参会链接。股东大会召开前，公司将对通讯方式参会的股东进行身份验证，通讯方式参会的股东以网络投票的方式参与表决

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月15日 14点15分

召开地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼）

#### (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 2023 年 9 月 15 日

至 2023 年 9 月 15 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》等有关规定执行。

#### (七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。经全体独立董事过半数同意，本次股东大会由独立董事黄江东先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励和员工持股计划相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公

司同日披露的《环旭电子股份有限公司关于独立董事公开征集投票权公告》（公告编号：临 2023-079）。

## 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《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√
4	关于《环旭电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于《环旭电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案	√
7	关于部分募集资金投资项目结项和调整延期及部分募集资金用途变更的议案	√

### 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二会议审议，具体详见 2023 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

### 2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6

### 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

### 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6

应回避表决的关联股东名称：拟参与公司 2023 年股票期权激励计划和 2023 年员工持股计划的股东或者与上述股东存在关联关系的股东

### 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](http://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) 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上海证券交易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。投票后，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同一意见的表决票。

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	601231	环旭电子	2023/9/8

(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、 登记方式

(1) 个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；

(2) 法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可用信函、邮件或传真方式登记，以登记时间内公司实际收到为准。

2、 登记时间：2023年9月11日上午9:00-11:30 下午13:00-16:30

3、 登记地点：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼

4、 登记传真：021-58968415

5、 登记邮箱：irusi@usiglobal.com

## 六、 其他事项

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2023年8月29日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

环旭电子股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 15 日召开的贵公司 2023 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《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案			
4	关于《环旭电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案			
5	关于《环旭电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案			
7	关于部分募集资金投资项目结项和调整延期及部分募集资金用途变更的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。