

证券代码：688138

证券简称：清溢光电

公告编号：2024-023

## 深圳清溢光电股份有限公司

### 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 22 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688138	清溢光电	2024/5/16

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：光膜（香港）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，合计持有公司 60.19% 股份的股东光膜（香港）有限公司，在 2024 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2024年5月10日，公司2023年年度股东大会召集人公司董事会收到公司合计持有60.19%股份的股东光膜（香港）有限公司提交的《关于提请深圳清溢光电股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，光膜（香港）有限公司提议将《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》提交公司计划于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会审议。该议案已经2024年5月10日召开的第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### （一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年5月22日 14点00分

召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

#### （二）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

网络投票开始时间：2024年5月22日

网络投票结束时间：2024年5月22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。

#### （三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年度财务决算报告》	√
4	《2024 年度财务预算报告》	√
5	《2023 年度利润分配预案》	√
6	《2023 年年度报告及其摘要》	√
7	《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
8	《2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于公司 2024 年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》	√
10	《关于第十届董事会非独立董事薪酬的议案》	√
11	《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》	√
12	《关于第十届监事会监事津贴的议案》	√
13	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
14	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
累积投票议案		
15.00	《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选董事（7）人
15.01	选举唐英敏女士为第十届董事会非独立董事	√
15.02	选举唐庆年先生为第十届董事会非独立董事	√
15.03	选举唐嘉盛先生为第十届董事会非独立董事	√
15.04	选举张百哲先生为第十届董事会非独立董事	√
15.05	选举庄鼎鼎先生为第十届董事会非独立董事	√

15.06	选举谢景云女士为第十届董事会非独立董事	√
15.07	选举吴克强先生为第十届董事会非独立董事	√
16.00	《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（4）人
16.01	选举高术峰先生为第十届董事会独立董事	√
16.02	选举陈建惠先生为第十届董事会独立董事	√
16.03	选举王漪先生为第十届董事会独立董事	√
16.04	选举许建笙先生为第十届董事会独立董事	√
17.00	《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
17.01	选举唐慧芬女士为第十届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举余庆兵先生为第十届监事会非职工代表监事	√

本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-13、议案 15-17 已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过；议案 14 已经公司于 2024 年 5 月 10 日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日及 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及《上海证券报》《证券时报》同时登载的相关公告。公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 9、议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 14、议案 15、议案 16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：尤宁圻

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司董事会

2024年5月11日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

深圳清溢光电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年度财务决算报告》			
4	《2024 年度财务预算报告》			
5	《2023 年度利润分配预案》			
6	《2023 年年度报告及其摘要》			
7	《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
8	《2024 年度日常关联交易预计的议案》			
9	《关于公司 2024 年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》			
10	《关于第十届董事会非独立董事薪酬的议案》			
11	《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》			

12	《关于第十届监事会监事津贴的议案》			
13	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
14	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》	
15.01	选举唐英敏女士为第十届董事会非独立董事	
15.02	选举唐庆年先生为第十届董事会非独立董事	
15.03	选举唐嘉盛先生为第十届董事会非独立董事	
15.04	选举张百哲先生为第十届董事会非独立董事	
15.05	选举庄鼎鼎先生为第十届董事会非独立董事	
15.06	选举谢景云女士为第十届董事会非独立董事	
15.07	选举吴克强先生为第十届董事会非独立董事	
16.00	《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》	
16.01	选举高术峰先生为第十届董事会独立董事	

16.02	选举陈建惠先生为第十届董事会 独立董事	
16.03	选举王漪先生为第十届董事会独 立董事	
16.04	选举许建笙先生为第十届董事会 独立董事	
17.00	《关于监事会换届暨选举第十届 监事会非职工代表监事的议案》	
17.01	选举唐慧芬女士为第十届监事会 非职工代表监事	
17.02	选举余庆兵先生为第十届监事会 非职工代表监事	

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。