

**凤凰光学股份有限公司**  
**2024年第三次临时股东大会**

**会议资料**

**(证券代码：600071)**

**2024年12月23日**

**凤凰光学股份有限公司**  
**2024年第三次临时股东大会议程**

会议名称	凤凰光学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会		
会议召开方式	现场+网络	会议召集人	公司董事会
会议时间	现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 13 点 30 分 网络会议时间：2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至 12 月 23 日下午 15:00		
会议地点	江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室		
会议主持人	公司董事	会议法律见证	上海市方达律师事务所
现场会议 议程	<p>一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况</p> <p>二、推选监票人和计票人</p> <p>三、宣读并审议以下议案： 《凤凰光学关于拟向控股股东出售 XR 业务资产组暨关联交易的议案》</p> <p>四、现场股东及股东代表提问</p> <p>五、现场会议议案表决</p> <p>六、宣布现场表决结果</p> <p>七、见证律师宣读法律意见书</p> <p>八、董事在会议记录及决议上签字</p> <p>九、宣布现场会议结束</p>		

# 凤凰光学股份有限公司

## 2024年第三次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

### 一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为2024年12月16日下午上海证券交易所交易结束后，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本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

### 二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在会议主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

### 三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向会议秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由会议秘书处按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

## 凤凰光学股份有限公司

### 关于拟向控股股东出售 XR 业务资产组暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司经营布局，聚焦产业化成熟业务，改善财务状况，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司江西凤凰光学科技有限公司向控股股东中电海康集团有限公司（以下简称“海康集团”）出售 XR 业务资产组，参照交易标的资产 2024 年 1 月 31 日为评估基准日的评估值，出售价格为 5,512.46 万元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》，海康集团直接持有公司 47.16%的股权，本次交易构成关联交易。根据《公司章程》规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详情见 2024 年 12 月 7 日在上海证券报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司关于拟向控股股东出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

现将本议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年12月23日