

信息披露

公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区外高桥保税区陆家嘴东路16号1702室

河南佳仕光子科技股份有限公司董事会  
2021年1月29日

证券代码：688313 简称标识：佳仕光子公告编号：2021-009

# 河南佳仕光子科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

河南佳仕光子科技股份有限公司（以下简称“佳仕光子”或“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会第十次决议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司河南佳仕光子技术有限公司的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关公告如下：

为进一步整合公司全资子公司河南佳仕源顺源、降低管理成本、提高运营效率，公司及全资子公司河南佳仕光子技术有限公司（以下简称“佳仕源顺源”）经友好协商，决定由佳仕源顺源向佳仕光子吸收合并，并由佳仕光子承接，其独立法人资格将被注销。

一、本次吸收合并的基本情况

（一）、合并各方基本情况

公司名称：河南佳仕光子科技股份有限公司  
统一社会信用代码：91410000MA39A93R0H  
公司类型：其他股份有限公司（上市）  
注册地址：河南省郑州市高新区科学大道31号

[illegible]

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会  
2021年4月23日

证券代码:688313 证券简称:仕佳光子 公告编号:2021-010

# 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

为保护全体股东合法权益,确保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:

兹将会议内容列后:

- 本次股东大会召开时间:2021年5月13日
- 本次股东大会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
- 本次股东大会的网络投票时间:
  - (一) 股东大会投票时间:  
2020年年度股东大会
  - (二) 股东大会召集人:董事会
  - (三) 投票方式:本次股东大会将采用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  - 网络投票起止日期:自2021年4月23日起,至2021年5月13日止
  - 投票开始时间:2021年5月13日13:00:00
  - 投票截止时间:2021年5月13日15:00:00
- 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2021年4月23日至2021年5月13日

(六) 通过上海证券交易所投票系统、通过交易系统进行投票的投票人应在股东大会召开当日9:30-9:28,9:30-10:17或上午9:30-10:00、下午13:00-15:00时间段内登录交易系统；

(七) 融资融券、转融通、约定购回业务投资者和持有股票质押式回购计划等股票的证券公司，如通过融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券专用账户进行投票操作，按其实际通过的交易系统（或第三方存管机构提供的交易终端）进行表决，若其持有的股份在公司二级市场交易期间同时涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券专用账户，无论其申报的路径为何，均以融资融券专业交易系统进行表决为准，并视为有效的投票意见。

(八) 涉及公开征集股东权益事项的，按照《上海证券交易所上市公司网络投票实施规则》等相关规定执行。

三、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
1	非累积投票议案	
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》	√

9	《关于修订〈公司章程〉的议案》
10	《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》
11	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12	《关于修订〈重大投资者关系管理规则〉的议案》
13	《关于吸收合并暨重大资产重组事宜向特定对象发行人民币股票的议案》

5、召开第二次临时股东大会的时间和地点：公司第三次临时股东大会已于2020年11月10日召开，第三届中国证监会上市公司股东大会网络投票系统已于2020年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券登记结算有限责任公司（上海证券登记结算有限公司，以下简称“中国结算”）提供网络投票服务。公司在2020年11月10日召开的临时股东大会上，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《修订〈2020年股东大会议事规则〉的议案》、《修订〈2020年董事会议事规则〉的议案》、《修订〈2020年监事会议事规则〉的议案》、《修订〈重大投资者关系管理规则〉的议案》、《关于吸收合并暨重大资产重组事宜向特定对象发行人民币股票的议案》。

6、特别决议议案：9、13

7、关联议案：6、7、8、13

8、涉及关联交易的事项的议案：无

9、应回避表决的事项的议案：无

10、涉及收购或出售资产的事项的议案：无

11、涉及公司投资事项的议案：无

12、涉及聘任或解聘高级管理人员的事项的议案：无

13、涉及修改或变更募集资金用途的事项的议案：无

（二）股东大会召开程序：上海证券交易所有权对上市公司股东大会网络投票系统提供技术支持，以确保投票系统的正常运行，通过该系统进行投票的股东享有知情权、表决权，可以依法通过该系统行使股东大会网络投票权（网址：www.votusss.com.cn）。投票前，首次投票及网络投票平台存在故障的，投票系统无法正常进行投票的，具备条件的股东可采用现场投票方式进行投票。在投票期间内，如果网络投票系统出现故障通过上述方式进行投票的，其投票表决所形成的投票票视为无效。

（三）一致行动人决议事项：无所有股东参与上述各项决议并复行表决的事项，经第一次投票表决，

(四) 股东对召开该次临时股东大会发表意见。

四、出席会议的资格和授权

(一) 一股代权证以下列方式由中民股权投资有限公司上海分公司登记在册的上海股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 可以以书面或口头形式委托代理人出席该次临时股东大会, 代理人不必是公司股东。

A股		一股代权证	股权登记日
姓名	090121	杜佳音	2023/6/10

(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、会议地点、时间和方式

(一) 会议地点: 2023年6月12日(上午10:00-12:00, 下午13:00-17:00)

(二) 会议地点: 河南南阳市中民社区延河路201号东苑楼

(三) 会议方式:

1、本次股东大会采取现场会议形式, 应出示本人身份证明原件, 加盖公章的授权委托书、一股代权证并留存有效身份证件复印件; 本人亲自出席的, 应出示本人身份证明原件; 本人委托他人出席的, 应出示本人身份证明原件、授权委托书、一股代权证并留存有效身份证件复印件; 自然人亲自出席的, 应出示本人身份证, 加盖公章的授权委托书、一股代权证并留存有效身份证件复印件; 自然人委托他人出席的, 应出示本人身份证、授权委托书、一股代权证并留存有效身份证件复印件。

2、网络投票以该次会议公告为准, 通过上海证券交易“上证 e 票”系统, 进行委托投票, 该次会议网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

3、网络投票以该次会议公告为准, 通过上海证券交易“上证 e 票”系统, 进行委托投票, 该次会议网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

六、其他事项

1、本次股东大会会议资料提供时间为会议前 15 日, 网上投票交易时间为会议前 2 日。为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作, 建议股东持身份证、授权委托书和一股代权证, 于会议前 1 日, 将上述资料交还中民股权投资有限公司上海分公司, 以便会议当天持上述资料入场参会。

本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、住宿等费用。  
 二、联系方式  
 公司地址：河南省鹤壁市淇滨区汇河南路210号  
 联系电话：0392-2289668  
 联系人：王飞、卢亮  
 特此公告。

河南东佳光子科技股份有限公司董事会  
 2021年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南佳仕光子科技股份有限公司： 代表（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股： \_\_\_\_\_  
 委托人持优先股： \_\_\_\_\_  
 委托人股东账户号： \_\_\_\_\_

序号	拟审议议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2021年度财务预算报告的议案》			

6	《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》	
7	《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》	
8	《关于公司2020年度利润分配方案预案的议案》	
9	《关于修订《公司章程》的议案》	
10	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	
11	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	
12	《关于修订《独立董事述职报告制度》的议案》	
13	《关于吸收合并全资子公司河南仕佳光子电子有限公司的议案》	

委托人和受托人姓名：受托人姓名：  
委托人和受托人身份证号：受托人身份证号：  
委托日期：年月日  
受托人应在本委托书中“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具体指出的意见，受托人视为按其自己的意思进行表决。

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子公告编号：2021-011

**河南仕佳光子科技股份有限公司**

第一大股东：佳光光电股份有限公司

[illegible][illegible][illegible]

“佳佳光子1”变更为“佳佳光子A”股票代码由088313变为088314并同步变更证券简称。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会  
2021年4月23日

证券代码:688313 证券简称:佳佳光子公告编号:2021-013

# 河南仕佳光子科技股份有限公司

## 关于召开2020年度及2021年第一季度 业绩说明会的公告

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。

股票代码:688313  
成立日期:2016年12月21日(星期二)上午10:00-11:30

为提升投资者参与上市公司“上证路演中心”上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 上证路演中心网络互动方式  
网络参会须知

一、投资者参加网络互动问答环节须于2021年4月23日上午10:00-11:30在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《佳士特2020年年度报告》和《佳士特2021年第一季度报告》,为了更好的提升投资者参与互动,使投资者能够更加全面、深入地了解上市公司情况,公司将与互动方式于2021年4月23日上午10:00-11:30在上证路演中心,欢迎广大投资者积极参与。公司现对2021年4月23日网络互动问答环节通知如下:

二、网络互动问答时间:2021年4月23日(星期二)上午10:00-11:30在上海证券交易所“路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)在线公开。

三、参会人员  
公司董事长、总经理程海先生、公司总工程师、技术总监、董监高秘书陈先生、中科院专家顾问张安明先生、公司财务和信息披露负责人(如有持有流通股者,参会人员可进行提问)。

四、投资者请于2021年4月23日(星期二)上午10:00-11:30登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>),在线参与本次互动。

五、投资者请于2021年4月23日(星期二)下午17:00前将有关通过网络电子邮箱的形式发送至公司投资者关系邮箱([ir@tdhgroup.com](mailto:ir@tdhgroup.com)),公司将在明日上午10:00前将普遍关注的问题进行回答。

六、联系方式  
联系地址:公司董监高办公室  
电话:13562-229046  
电子邮箱:ir@tdhgroup.com  
特此公告。

河南佳士特科技股份有限公司董事会