

信息披露

证券代码:688538 证券简称:和辉光电 公告编号:2022-002
上海和辉光电股份有限公司关于召开2022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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议召开日期:2022年2月16日

●本次会议采用现场投票与网络投票相结合：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：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

(四) 现场会议召开时间：2022年2月16日 14:30 分

召开地点：上海市浦东新区九工路1333号公司会议室

(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2022年2月16日

至2022年2月16日

■(六) 表决权恢复：无

涉及深股通股东投票权：无

本公司股东及拟出席会议股东，详情请咨询公司董事会秘书处或上证交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海和辉光电股份有限公司关于股东投票权恢复的公告》(公告编号：2022-003)。

会议审议议案：

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于公司《2021限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √

2 关于公司《2021限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √

3 关于公司《2021限制性股票激励计划管理办法》的议案 √

4 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 √

5 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 √

累积投票议案

6 关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案 应选监事(2人)

6011 选举监事为公司第一届监事会监事 √

6022 选举监事为公司第一届监事会监事 √

注：每项议案的具体内容详见附件。

1. 所有议案均需出席股东对议案进行表决。

2. 本次股东大会通过网上投票系统进行投票，也可以登陆互联网投票平台，网址：vote.sseinfo.com 进行投票。投票前请登陆股东账户系统进行投票，投资者请阅读股东服务指南，具体操作详见上证网投票平台说明。

3. 股东所投的票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，该股东对该项议案所投的选举票即视为无效票，不能参与该项议案的表决。

4. 同一表决权通过现场投票、网络投票或股东代理人投票三者中只能选择一种。

5. 股东所投的票数不足其拥有的选举票数的，视为弃权，该股东对该项议案的表决意见以弃权论。

6. 涉及关联交易的议案投票时，股东应当回避表决。

7. 股东投票代理人的个人情况说明。

8. 会议登记方法

9. 会议出席登记办法

10. 会议联系方式

11. 会议投票的注意事项

12. 会议投票的投票权恢复

13. 会议投票的投票权恢复

14. 会议投票的投票权恢复

15. 会议投票的投票权恢复

16. 会议投票的投票权恢复

17. 会议投票的投票权恢复

18. 会议投票的投票权恢复

19. 会议投票的投票权恢复

20. 会议投票的投票权恢复

21. 会议投票的投票权恢复

22. 会议投票的投票权恢复

23. 会议投票的投票权恢复

24. 会议投票的投票权恢复

25. 会议投票的投票权恢复

26. 会议投票的投票权恢复

27. 会议投票的投票权恢复

28. 会议投票的投票权恢复

29. 会议投票的投票权恢复

30. 会议投票的投票权恢复

31. 会议投票的投票权恢复

32. 会议投票的投票权恢复

33. 会议投票的投票权恢复

34. 会议投票的投票权恢复

35. 会议投票的投票权恢复

36. 会议投票的投票权恢复

37. 会议投票的投票权恢复

38. 会议投票的投票权恢复

39. 会议投票的投票权恢复

40. 会议投票的投票权恢复

41. 会议投票的投票权恢复

42. 会议投票的投票权恢复

43. 会议投票的投票权恢复

44. 会议投票的投票权恢复

45. 会议投票的投票权恢复

46. 会议投票的投票权恢复

47. 会议投票的投票权恢复

48. 会议投票的投票权恢复

49. 会议投票的投票权恢复

50. 会议投票的投票权恢复

51. 会议投票的投票权恢复

52. 会议投票的投票权恢复

53. 会议投票的投票权恢复

54. 会议投票的投票权恢复

55. 会议投票的投票权恢复

56. 会议投票的投票权恢复

57. 会议投票的投票权恢复

58. 会议投票的投票权恢复

59. 会议投票的投票权恢复

60. 会议投票的投票权恢复

61. 会议投票的投票权恢复

62. 会议投票的投票权恢复

63. 会议投票的投票权恢复

64. 会议投票的投票权恢复

65. 会议投票的投票权恢复

66. 会议投票的投票权恢复

67. 会议投票的投票权恢复

68. 会议投票的投票权恢复

69. 会议投票的投票权恢复

70. 会议投票的投票权恢复

71. 会议投票的投票权恢复

72. 会议投票的投票权恢复

73. 会议投票的投票权恢复

74. 会议投票的投票权恢复

75. 会议投票的投票权恢复

76. 会议投票的投票权恢复

77. 会议投票的投票权恢复

78. 会议投票的投票权恢复

79. 会议投票的投票权恢复

80. 会议投票的投票权恢复

81. 会议投票的投票权恢复

82. 会议投票的投票权恢复

83. 会议投票的投票权恢复

84. 会议投票的投票权恢复

85. 会议投票的投票权恢复

86. 会议投票的投票权恢复

87. 会议投票的投票权恢复

88. 会议投票的投票权恢复

89. 会议投票的投票权恢复

90. 会议投票的投票权恢复

91. 会议投票的投票权恢复

92. 会议投票的投票权恢复

93. 会议投票的投票权恢复

94. 会议投票的投票权恢复

95. 会议投票的投票权恢复

96. 会议投票的投票权恢复

97. 会议投票的投票权恢复

98. 会议投票的投票权恢复

99. 会议投票的投票权恢复

100. 会议投票的投票权恢复

101. 会议投票的投票权恢复

102. 会议投票的投票权恢复

103. 会议投票的投票权恢复

104. 会议投票的投票权恢复

105. 会议投票的投票权恢复

106. 会议投票的投票权恢复

107. 会议投票的投票权恢复

108. 会议投票的投票权恢复

109. 会议投票的投票权恢复

110. 会议投票的投票权恢复

111. 会议投票的投票权恢复

112. 会议投票的投票权恢复

113. 会议投票的投票权恢复

114. 会议投票的投票权恢复

115. 会议投票的投票权恢复

116. 会议投票的投票权恢复

117. 会议投票的投票权恢复

118. 会议投票的投票权恢复

119. 会议投票的投票权恢复

120. 会议投票的投票权恢复

121. 会议投票的投票权恢复

122. 会议投票的投票权恢复

123. 会议投票的投票权恢复

124. 会议投票的投票权恢复

125. 会议投票的投票权恢复

126. 会议投票的投票权恢复

127. 会议投票的投票权恢复

128. 会议投票的投票权恢复

129. 会议投票的投票权恢复

130. 会议投票的投票权恢复

131. 会议投票的投票权恢复

132. 会议投票的投票权恢复

133. 会议投票的投票权恢复

134. 会议投票的投票权恢复

135. 会议投票的投票权恢复

136. 会议投票的投票权恢复</