

# 信息披露

证券代码:003031

证券简称:中亮电子

公告编号:2023-011

## 河北中瓷电子科技股份有限公司

### 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第一次临时股东大会  
2. 会议召集人:公司董事会  
3. 会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

#### 4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2023年3月2日(星期四)14:30-16:00

(2) 网络投票时间:2023年3月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月2日上午9:15-9:25 9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月2日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

#### 6. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票为准。

7. 股权登记日:2023年2月24日(星期五)

#### 8. 对出席对象:

(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

#### 二、会议审议事项

##### (一) 审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		√
100	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
200	《关于选举董秘为公司非独立董事的议案》	应选1人
201	选举董秘为公司非独立董事	√

#### (二) 披露情况

上述议案已在2023年2月14日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过,相关内

容详见公司于2023年2月14日披露的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露,中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之外的其他股东。

#### 三、会议登记等事项

##### 1. 登记方式:

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书(法定代表人签字、盖章)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可在登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件2)、《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。

2. 登记时间:2023年2月24日(星期五)上午9:00-11:30下午14:00-17:00,逾期将不予受理。

3. 登记地点:公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

##### 4. 联系方式:

联系人:王丹

联系电话:0311-83933981

传真:0311-83933956

联系地址:石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园C2厂房中瓷电子

邮政编码:050209

##### 5. 出席会议费用:

交通费自理。

##### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件4。

##### 五、备查文件

1. 《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第九次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2023年3月2日(星期四)14:30-16:00

(2) 网络投票时间:2023年3月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月2日上午9:15-9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月2日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 现场会议召开地点:河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

6. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票为准。

#### 7. 股权登记日:

2023年2月24日(星期五)

#### 8. 对出席对象:

(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

#### 二、会议审议事项

##### (一) 审议事项

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《授权委托书》

附件3:《2023年第一次临时股东大会参会登记表》

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日

附件1:

#### 参加网络投票的具体操作流程

##### 一、网络投票的程序

(一) 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“363031”,投票简称为“中瓷投票”。

(二) 优先股股东的投票代码与投票简称(如适用):

公司无优先股

(三) 填报表决意见选择票数:

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间:2023年3月2日的交易时间,即上午9:15-9:25 9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所交易系统投票系统的操作程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为:2023年3月2日9:15-15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务指引》指引进行操作。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

#### 授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司:

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2023年3月2日召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人姓名或单位名称(签章):

身份证件号码(或营业执照号码):

股东账号:

投票时间:

投票方式:

是否委托他人投票:

投票代理权限:

投票代理期限:

投票代理地点:

投票代理费用:

投票代理表决意见:

投票代理授权范围:

投票代理手续费:

投票代理公证费:

投票代理其他费用:

投票代理其他事项:

投票代理其他事项: