

(上接B879版)

股权投资减值准备 19,989.67万元。

3、面对上述不利影响,公司积极寻求发展。一方面公司大力实施区域化聚焦发展战略,对各地区域进行整合,资源综合产生的相关费用对本期业绩产生一定程度的不利影响。本次计提各项资产减值准备223,811.57万元,将影响公司本期利润总额-223,811.57万元。公司本次计提的资产减值准备已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计及国众联资产评估土地房地产估价师事务所评估。

后续拟采取的措施:

1、引领创新升级,增强核心竞争力
公司将以客户需求和导向,持续加大研发投入,紧盯行业发展新技术趋势,集中力量进行技术创新突破,强化前瞻性技术研发和产业化导入,保持技术领先地位。

2、优化商业模式,加强资源整合
公司在现有商业模式上,规划未来发展路径和产业布局,持续优化商业模式,“轻资产重研发”,实施精细化管理,提升盈利能力和核心竞争力,同时,公司将进一步加强资源整合,发挥产业协同效应,拓展众多新应用领域。

3、加强人才储备,激发组织活力
坚持内部培养与外部引进相结合的人才管理方法,提供更加明晰的上升空间和更加灵活的岗位调整机制,倡导员工扩大,培养和吸引优秀人才。公司积极推行高管及管理人员人才引进,扩大国内外知名高校合作,加强管理培训机制,优化人才资源配置,建立多层次多样性的人才队伍,同时,公司将为核心人才提供多元化的激励方案。

4、加强经营目标管理,提高经营质量
公司以经营利润为导向,审慎、客观地强化以财务指标为核心的经营管理理念,加强对市场和客户需求分析,合理配置资源,强化经营计划管理,加强存货、期间费用和资金管理,持续改善资产、负债率,经营现金流等核心财务指标,提升运营管理能力,负债结构和成本持续优化,降低期间费用。

5、坚持合规合法,防范经营风险
公司始终坚持“合规第一,行稳致远”的经营理念,积极引导合法经营,严格遵守国内及国际相关法律法规,积极规范经营过程中的风险隐患,加强合规建设,牢固树立依法经营的意识,营造健康发展、合规经营的良好环境。

特此公告。

欧非光集团股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:002456 证券简称:欧非光公告编号:2023-028

欧非光集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决 议公告

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

欧非光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2023年4月16日以通讯方式向全体董事发出,会议于2023年4月26日下午15:00:00以现场和通讯相结合的方式召开并表决。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
经全体董事讨论,公司《2022年年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律法规,《公司章程》等各项规章制度规定的;公司《2022年年度报告全文及摘要》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2022年年度财务及经营状况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年年度报告》及摘要,摘要公告编号:2023-030。

二、审议通过了《2023年第一季度报告》
经全体董事讨论,公司《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律法规,《公司章程》等各项规章制度的规定;公司《2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2023年第一季度财务及经营状况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023年第一季度报告》,公告编号:2023-031。

三、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年度董事会工作报告》。

四、审议通过了《2022年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022年度财务决算报告》
经全体董事讨论,公司编制的《2022年度财务决算报告》符合企业会计准则规定,与公司经审计的2022年度财务报表保持一致,公允地反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年度财务决算报告》。

六、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
经全体董事讨论,公司结合内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》,全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2022年12月31日的内部控制制度落实情况进行了自查,并出具了《2022年度内部控制制度落实情况自查表》,能够真实、准确、完整的反映公司2022年度内部控制制度的落实情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《2022年度内部控制规则落实自查表》
经全体董事讨论,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2022年12月31日的内部控制规则落实情况进行了自查,并出具了《2022年度内部控制规则落实自查表》,能够真实、准确、完整的反映公司2022年度内部控制规则的落实情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年度内部控制规则落实自查表》。

八、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
经全体董事讨论,鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展及持续、稳定的分红决策和监管机制,增加利润分配决策透明度和可操作性的前提下,同意公司2022年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》,公告编号:2023-032。

九、审议通过了《2022年度社会责任报告》
经全体董事讨论,公司编制《2022年度社会责任报告》符合相关法律法规的规定,报告客观地反映了公司2022年度社会责任情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年度社会责任报告》。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经全体董事讨论,同意公司续聘聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》,公告编号:2023-033。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经全体董事讨论,本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法规的规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对当期财务状况和经营成果产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》,公告编号:2023-034。

十二、审议通过了《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经全体非关联董事讨论,鉴于激励对象李贤先生被选举为公司监事及监事会主席而失去激励资格,706名首次授予激励对象、17名预留授予激励对象因离职而不再具备激励对象资格,同意公司注销其已获授但尚未行权的7,238.30万份股票期权;同时,因公司2022年业绩未达到到公司层面绩效考核要求,同意公司注销其余1,820名首次授予激励对象、81名预留授予激励对象第一个行权期已获授尚未行权的9,346.90万份股票期权,本次注销共计12,585.20万份股票期权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事蔡荣军先生、黄蔚辉先生、蔡晋明女士、刘晓臣先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》,公告编号:2023-035。

十三、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产损失的议案》
经全体董事讨论,公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》,公告编号:2023-036。

十四、审议通过了《2023年度薪酬方案》
经全体董事讨论,公司制定的《2023年度薪酬方案》符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定,能够进一步提高公司治理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展,同意公司2023年度薪酬方案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023年度薪酬方案》。

十五、审议通过了《2023年度高级管理人员薪酬方案》
经全体董事讨论,公司制定的《2023年度高级管理人员薪酬方案》符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定,能够进一步提高公司治理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动高级管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展,同意公司2023年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023年度高级管理人员薪酬方案》。

十六、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》
经全体董事讨论,公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2023-037。

十七、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》,公告编号:2023-038。

十八、审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》
经全体非关联董事讨论,公司本次新增的2023年日常关联交易是为了满足公司日常业务发展和生产经营的需要,有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力,巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩,具有一定的必要性,交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场价格的基础上确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同,付款安排和结算方式符合银行行业公认标准或合同约定执行。公司与关联方的关联交易定价公允,遵循公平、公开、公正的市场原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东权益的行为;公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不会对公司的独立性产生不利影响,公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,或者被控制。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,关联董事蔡荣军先生、蔡晋明女士回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2023-039。

十九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经全体董事讨论,为满足公司经营和未来发展资金需求,结合公司实际情况,同意公司及合并报表范围内的公司向银行申请综合授信,授信额度不超过人民币100亿元或等值外币,最终以银行提供实际审批的授信额度为准。授信额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效,额度可以循环使用,授信额度生效后,公司在授信批准但未使用的授信额度内自然失效。公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理本次授信相关事宜并代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于增加公司2023年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2023-039。

二十、审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
经全体董事讨论,为了保障各独立经营实体的资金需求,补充配套流动资金缺口,同意公司及子公司为公司及公司提供担保,预计总担保额度为不超过人民币560,000万元(或等值外币)。担保额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效,担保额度生效后,公司向银行申请担保尚未使用的担保额度自然失效。公司董事会同意并提请股东大会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并代表公司签署上述担保额度内的相关授信文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》,公告编号:2023-041。

二十一、审议通过了《关于制定〈欧非光集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》
经全体董事讨论,公司及外部综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业情况、社会资金成本以及综合融资环境等因素,制定的《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》有利于进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监管机制,增加利润分配决策透明度和可操作性,切实保护广大投资者合法权益,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》,公告编号:2023-041。

二十二、审议通过了《关于2023年年度股东大会的议案》
经全体董事讨论,公司于2023年5月24日14:30召开公司2022年年度股东大会,审议上述第一、三、五、六、八、十、十三、十四、十六、十七、十八、十九、二十一、二十二项议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》,公告编号:2023-041。

二十三、审议通过了《关于制定〈欧非光集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》
经全体董事讨论,公司及外部综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业情况、社会资金成本以及综合融资环境等因素,制定的《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》有利于进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监管机制,增加利润分配决策透明度和可操作性的前提下,同意公司2022年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》,公告编号:2023-032。

二十四、审议通过了《关于2022年度社会责任报告》
经全体董事讨论,公司编制《2022年度社会责任报告》符合相关法律法规的规定,报告客观地反映了公司2022年度社会责任情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年度社会责任报告》。

二十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经全体董事讨论,同意公司续聘聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》,公告编号:2023-033。

二十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经全体董事讨论,本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法规的规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对当期财务状况和经营成果产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2022年年度股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.会议召开符合法律、合规性:2023年4月26日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议的召开时间:
现场会议召开时间:2023年5月24日(星期三)14:30
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所(“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日上午9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年5月24日9:15-15:00。

三、会议的召开方式:
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn/>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2023年5月18日
7. 出席对象:
(1) 于股权登记日下午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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托非代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东持有该次会议有效凭证。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。
8. 现场会议的地址:江西省南昌市南昌县航空大道欧非光未来城综合办公楼7-1号会议室。

二、会议议程事项
1. 提案编码

议案名称	提案名称	累积投票制提案
100	0100 议案:选举非关联董事范围内的所有非独立董事	√
100	1000 《2022年年度报告全文及摘要》	√
100	2000 《2022年度董事会工作报告》	√
100	3000 《2022年度总经理工作报告》	√
100	4000 《2022年度财务决算报告》	√
100	5000 《2022年度内部控制自我评价报告》	√
100	6000 《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
100	7000 《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
100	8000 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》	√
100	9000 《关于制定〈欧非光集团股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划〉的议案》	√
100	9500 《关于续聘会计师事务所的议案》	√
100	9900 《关于会计政策变更的议案》	√

说明:(1)公司独立董事向董事会提交了2022年度述职报告,并将在本次年度股东大会上进行述职报告。
(2)上述提案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》,公告编号:2023-032。

(3)根据《上市公司股东大会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,公司将同时对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议召开方式
1. 登记时间:2023年5月22日(星期一)(上午9:00-11:00,下午15:30-17:30),非现场股东可用电子部件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。
2. 登记地点:深圳市南山区蛇口南海路91号太子湾商务广场T6楼9层。

3. 登记方式:
(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和个人身份证复印件;委托他人出席的,还须持有本人授权委托书和本人身份证。
(2) 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡,持本人身份证进行登记,委托代理人出席的,还须持有授权委托书和本人身份证。

4. 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn/>)参加网络投票,具体操作流程图见附件一。

五、其他事项
1. 本次股东大会会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。
2. 会议联系地址:深圳市南山区蛇口南海路91号太子湾商务广场16楼会议中心证券部。
3. 会议联系电话:0755-27655331
4. 会议联系传真:0755-27645688
5. 会议联系邮箱:if@ofilm.com
6. 联系人:周元福电话:4、6、备查文件
1. 第五届董事会第十五次会议决议;
2. 第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

欧非光集团股份有限公司 2023年4月28日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 投票代码:362246;
2. 投票简称:欧非投票;3. 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”;
4. 本次股东大会为累积投票,股东对总提案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以提案人的投票意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1. 投票时间:2023年5月24日的交易时间,即9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
3. 通过深圳证券交易所系统投票的时间为2023年5月24日9:15-15:00。
4. 互联网投票系统投票的时间为2023年5月24日9:15-15:00。
5. 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身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn/>)查阅。
6. 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。

附件二:
欧非光集团股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书
蔡元福先生(女士)代表本人(本人)出席2023年5月24日召开的欧非光集团股份有限公司2022年年度股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
注:
1. 本人授权委托书(原件及复印件)以上格式自制均有效,有效期限自签署日至2022年年度股东大会结束。
2. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效,如不做具体指示的,受托人可以打“√”为准。
3. 本授权委托书由委托人签字方为有效,委托人为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人或在委托人手处签字。
证券代码:002456 证券简称:欧非光公告编号:2023-029

欧非光集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧非光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2023年4月16日以通讯方式向全体董事发出,会议于2023年4月26日下午15:00:00以现场和通讯相结合的方式召开并表决。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
经全体董事讨论,董事会编制的和审议公司《2022年年度报告全文及摘要》符合法律法规,符合中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年年度报告》及摘要,摘要公告编号:2023-030。

二、审议通过了《2023年第一季度报告》
经全体董事讨论,公司《2023年第一季度报告》的编制程序符合法律法规,《公司章程》等各项规章制度的规定;公司《2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023年第一季度报告》,公告编号:2023-031。

三、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
经全体董事讨论,公司编制的《2022年度董事会工作报告》符合法律法规的规定,报告客观地反映了公司2022年度董事会工作情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2022年度董事会工作报告》。

四、审议通过了《2022年度总经理工作报告》
经全体董事讨论,公司编制的《2022年度总经理工作报告》符合法律法规的规定,报告客观地反映了公司2022年度总经理工作情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
议案无需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券