

(上接B247版)

深圳市路维光电股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

特别提示：本公司股东通过深圳证券交易所网络投票系统、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：2024年5月6日

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月6日 14:00分

召开地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道 5036 号华润前海大厦 A 座 9 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2024年5月6日

至2024年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00；9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户可用于股东投票的情形

及投票程序：约定购回业务股东账户可用于股东投票的，投票按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、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	B股股东
非累积投票议案			
1. 《关于2024年度董事会工作报告的议案》	√		
2. 《关于2024年度监事会工作报告的议案》	√		
3. 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》	√		
4. 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√		
5. 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√		
6. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√		
7. 《关于授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√		
8. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长的议案》	√		
9. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长的议案》	√		
10. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长的议案》	√		

注：本次股东大会将对向不特定对象发行可转换公司债券的议案进行投票，投资者可以投票也可以不投票。

1. 说明投票股东的范围：向不特定对象发行可转换公司债券的股东。

2. 本次股东大会的召开日期已经公告：2024年5月6日

3. 会议召开地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

6. 特别提示：会议召开时间：2024年5月6日 14:00分

7. 会议出席对象：向不特定对象发行可转换公司债券的股东。

8. 会议审议事项：向不特定对象发行可转换公司债券的议案。

9. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

10. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

11. 会议登记方式：现场登记

12. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

13. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

14. 会议登记方式：现场登记

15. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

16. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

17. 会议登记方式：现场登记

18. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

19. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

20. 会议登记方式：现场登记

21. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

22. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

23. 会议登记方式：现场登记

24. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

25. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

26. 会议登记方式：现场登记

27. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

28. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

29. 会议登记方式：现场登记

30. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

31. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

32. 会议登记方式：现场登记

33. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

34. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

35. 会议登记方式：现场登记

36. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

37. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

38. 会议登记方式：现场登记

39. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

40. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

41. 会议登记方式：现场登记

42. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

43. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

44. 会议登记方式：现场登记

45. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

46. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

47. 会议登记方式：现场登记

48. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

49. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

50. 会议登记方式：现场登记

51. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

52. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

53. 会议登记方式：现场登记

54. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

55. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

56. 会议登记方式：现场登记

57. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

58. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

59. 会议登记方式：现场登记

60. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

61. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

62. 会议登记方式：现场登记

63. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

64. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

65. 会议登记方式：现场登记

66. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

67. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

68. 会议登记方式：现场登记

69. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

70. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

71. 会议登记方式：现场登记

72. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

73. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

74. 会议登记方式：现场登记

75. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

76. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

77. 会议登记方式：现场登记

78. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

79. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

80. 会议登记方式：现场登记

81. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

82. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

83. 会议登记方式：现场登记

84. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

85. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

86. 会议登记方式：现场登记

87. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

88. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

89. 会议登记方式：现场登记

90. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

91. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

92. 会议登记方式：现场登记

93. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

94. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

95. 会议登记方式：现场登记

96. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

97. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

98. 会议登记方式：现场登记

99. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼

100. 会议登记时间：2024年5月6日 14:00分

101. 会议登记方式：现场登记

102. 会议登记地点：深圳市南山区街道桂湾社区梦海大道5036号华润前海大厦A座9楼