

证券代码：003015

证券简称：日久光电

公告编号：2024-020

江苏日久光电股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

江苏日久光电股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年2月21日召开，公司决定于2024年3月11日（星期一）下午14:30在江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年3月11日（星期一）下午14:30。

网络投票时间：

1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月11日的交易时间，即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系统投票的时间为：2024年3月11日9:15—

15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权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：2024年3月4日（星期一）

7、出席对象：

1) 在股权登记日持有公司股份的股东。截止2024年3月4日下午15:00收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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（授权委托书样本见附件一）。

2) 公司董事、监事和高级管理人员。

3) 公司聘请的律师。

4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案：提案 1、2、3 为等额选举		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举王志坚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举彭磊先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举徐一佳女士为公司第四届董事会非独立董事	√

1.05	选举余寅萍女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举翁苗女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举任永平先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举孔烽先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举张雅先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举周峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举吕立先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

上述提案1-3分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举，各项子议案均采用累积投票制逐项进行表决。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东），并将结果予以披露。

上述议案公司在第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，详情请见公司于2024年2月22日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2、登记时间：2024年3月5日（星期二）上午9:00~3月7日（星期四）下午16:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号，邮政编码：215325，信函请注明“股东大会”字样。

4、登记和表决时提交的文件要求：

(1) 自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

(3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2024年3月7日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券部，并进行电话确认。

5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、会议联系方式

联系人：徐一佳

电话号码：0512-83639672 传真号码：0512-83639328

电子邮箱：info@rnafilms.cn

通讯地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号证券部

邮政编码：215325

7、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

- 1、《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会

2024年2月22日

附件一：《授权委托书》

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席江苏日久光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：_____持股数：_____股

委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：_____

委托人股票帐号：_____

委托日期：2024年____月____日

被委托人（签名）：_____被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票议案：提案 1、2、3 为等额选举					
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王志坚先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举彭磊先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举徐一佳女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举余寅萍女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举翁苗女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举任永平先生为公司第四届董事会独立董事	√			

2.02	选举孔烽先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举张雅先生为公司第四届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	
3.01	选举周峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举吕立先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

注：1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人，应当加盖单位印章。

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

附件二：《参会股东登记表》

江苏日久光电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会回执

致：江苏日久光电股份有限公司

截止2024年__月__日下午交易结束，本人(本公司)持有江苏日久光电股份有限公司A股股票_____股，拟参加江苏日久光电股份有限公司于2024年3月11日(星期一)14:30召开的2024年第一次临时股东大会。

股东账号：

出席人姓名：

股东签字(盖章)：_____

注：

- 1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。
- 2、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 3、拟出席现场会议股东（亲自或其授权委托的代理人）应于2024年3月7日(星期四)16:00前或该日之前，将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式的方式送达至江苏日久光电股份有限公司证券部。联系地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号（邮编：215325），联系传真：0512-83639328，邮箱：info@rnafilms.cn（传真请注明：转证券部）。任意方式送达后请致电确认。

附件三：《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：363015
- 2、投票简称：日久投票
- 3、填报选举票数。

对于累积投票提案，请填写投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（提案一采用等额选举，应选人数为6人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（提案二采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举非职工代表监事（提案三采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年3月11日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30、13:00—15:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月11日（现场股东大会召开当日）9:

15, 结束时间为2024年3月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、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>）规则指引栏目查阅。

3、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。