

(上接50版)

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 117-127 regarding independent directors, board committees, and shareholder rights.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 128-140 regarding board committees, shareholder rights, and company operations.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 141-150 regarding company operations, financial management, and legal compliance.

本次修订及制定的相关制度于同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者注意查阅。四、不再设监事会及监事会秘书等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,为确保公司治理与监管规定保持一致,结合公司实际情况,公司不再设监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使。

宸展光电(厦门)股份有限公司 2025年11月26日

宸展光电(厦门)股份有限公司 关于召开2025年第二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。一、召开会议的基本情况 1. 会议名称:2025年第二次临时股东大会 2. 会议召集人:董事会 3. 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, and Proposal Type. Lists 10 proposals for the shareholders' meeting, including agenda items, resolutions, and amendments.

一、会议基本情况 1. 会议名称:2025年第二次临时股东大会 2. 会议召集人:董事会 3. 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、会议时间:2025年12月11日(星期四)下午14:00-15:00。三、会议地点:厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。四、会议议程:1. 审议《关于修改公司章程的议案》;2. 审议《关于修改公司基本管理制度的议案》;3. 审议《关于修改公司财务管理制度及内部控制制度的议案》;4. 审议《关于修改公司薪酬管理制度及绩效考核制度的议案》;5. 审议《关于修改公司关联交易管理制度的议案》;6. 审议《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》;7. 审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》;8. 审议《关于修改公司内部审计管理制度的议案》;9. 审议《关于修改公司风险管理制度的议案》;10. 审议《关于修改公司法律事务管理制度的议案》。

宸展光电(厦门)股份有限公司 董事会 2025年11月26日

一、网络投票的程序 1. 投票时间:2025年12月11日(星期四)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。2. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。3. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。4. 投票代码:301000。5. 投票简称:宸展光电。6. 投票权限:持有公司股份的股东。7. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。8. 投票时间:2025年12月11日(星期四)上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。9. 投票地点:深圳证券交易所交易系统。10. 投票系统:深圳证券交易所交易系统。11. 投票代码:301000。12. 投票简称:宸展光电。13. 投票权限:持有公司股份的股东。14. 投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

Table with 5 columns: Proposal No., Proposal Name, Proposal Type, Approval Status, and Approval Date. Lists 32 proposals and their approval status.

注:1. 上述议案,为新增议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”三项中勾选一项为准。2. 网络投票系统设置投票截止时间,超过该时间后,网络投票系统关闭,不再接受投票。3. 网络投票系统设置投票截止时间,超过该时间后,网络投票系统关闭,不再接受投票。4. 网络投票系统设置投票截止时间,超过该时间后,网络投票系统关闭,不再接受投票。5. 网络投票系统设置投票截止时间,超过该时间后,网络投票系统关闭,不再接受投票。

Table with 2 columns: Proposal No. and Proposal Name. Lists 32 proposals for the shareholders' meeting.