

证券代码：832198

证券简称：ST 中晶技

主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，提请召开 2022 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832198	ST 中晶技	2022 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年公司关联方为公司提供财务资助的议案》

因生产经营需要，公司拟于 2023 年度接受关联方蚌埠能源集团有限公司提供合计不超过人民币 1000 万元的财务资助，本次财务资助的年利率不超过 5%。详见公司 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠能源集团有限公司。

（二）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营需要，预计 2023 年度公司将与关联方发生购买电力、房屋租赁、接受劳务等关联交易，关联交易总金额不超过 167 万元。详见公司 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠能源集团有限公司、蚌埠市远大创新创业投资有限公司。

(三) 审议《关于公司拟购买生产设备的议案》

根据公司经营需要,拟购买 3 台生产设备进行晶体项目生产, 购买总金额不超过 96 万元。详见公司 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《购买资产的公告》(公告编号: 2022-038)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (三);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 (一)、(二);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:(1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡;(2) 委托代理人出席本次股东会议的, 应持有委托人身份证(复印件)、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡;(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2022 年 12 月 30 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 吴洪玲联系地址: 安徽省蚌埠市长征路 220 号联系电话: 0552-4085018 传真: 0552-4088533 电子邮箱: bbz.jgf@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司董事会

2022年12月15日