

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，提请召开 2023 年第一次临时股东大会。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：2023 年 3 月 3 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	2023 年 2 月 24 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《关于公司拟购买生产设备的议案》

根据公司经营需要,拟购买 1 台生产设备进行晶体项目生产,购买总金额不超过 32 万元。详见公司 2023 年 2 月 16 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:2023-004)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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：2023 年 3 月 3 日 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：bbzjgf@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十次会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日