

证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

## 重庆梦赛力士光电股份有限公司

### 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

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 10:00。

##### （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	838629	梦赛力士	2023年3月10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《关于提名周进先生为公司监事的议案》

公司监事会 2023 年 2 月 3 日收到监事刘开平女士递交的辞职报告。因刘开平女士辞去监事、监事会主席职务，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化监事会成员机构，现提名周进先生为公司监事，期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。周进先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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以下文件办理登记：(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2) 代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，

营业执照复印件加盖法人单位印章及股东账户卡；(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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署  
的授权委托书、单位营业执照复印件及股东账户卡；(5) 股东可以信函、传真（发  
送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 15 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号，公司  
董事会秘书办公室联系电话：023-4177-2345 传真：023-4177-2345 邮政编  
码：402761 联系人：WANG YE(王晔)

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《重庆梦赛力士光电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司董事会

2023 年 2 月 28 日