

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司  
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 月 12 日 9:00-12:00。

(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，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	831804	绿宝石	2023年5月10日
优先股	820029	宝石优1	2023年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东刚钲律师事务所骆亚洲、胡作明律师参加股东大会。

#### （七）会议地点

公司会议室(1)

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事长刘泳澎先生作《公司 2022 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席诸葛剑锋先生作《公司 2022 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统披露的《2022 年年度报告及其摘要》（2023-007）和（2023-008）。

### （四）审议《关于 2022 年度财务报表和审计报告的议案》

参见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统披露的公司《2022 年年度报告》中的相关章节。

### （五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据经审计的公司 2022 年度财务报告编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

### （六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

结合公司 2023 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

### （七）审议《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（2023-003）。

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刘泳澎、张小波、成渝、诸葛剑锋、深圳市阳和通电子有限公司、肇庆信和兴投资合伙企业（有限

合伙）。

（八）审议《关于公司 2023 年度日常性投资计划的议案》

根据公司经营发展的需要，公司 2023 年日常性投资主要是对产品线进行技改扩产、工艺改良、提效增能。

（九）审议《关于公司 2023 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统披露的《关于公司 2023 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的公告》（2023-005）。

（十）审议《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统披露的《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的公告》（2023-004）。

（十一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的财务审计机构。

（十二）审议《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统披露的《2022 年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-006）。

（十三）审议《关于公司 2022 年年度利润分配的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-010）。

（十四）审议《关于公司 2022 年度优先股股息派发的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统披露的《2022 年年度优先股股息派发预案公告》（2023-009）。

（十五）审议《关于为全资子公司银行贷款提供信用担保的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股转系统披露的《预计担保的公告》（2023-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

(1) 法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月11日9:00

(三) 登记地点：公司会议室（1）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 张秀 联系电话：0758-2862871 转8087 传真电话：0758-2862870

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技有限公司董事会

2023年4月10日