

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告

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》、《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不存在需其他有关部门批准或履行其他相关程序的情况。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 书面通讯表决

为保障投资人权益，本次会议公司股东可以通过视频方式参会，但需将表决意见以书面形式送达会议现场（以下简称“通讯表决”）。具体视频连线参会事宜请在进行参会登记时咨询公司在本公告中指定的会议联系人。

同一股东只能选择现场投票、通讯表决两种表决方式中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。如果同一表决权出现出席人口头表决意见与书面表决意见不一致的，以书面表决意见为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月5日14时00分—16时00分。

以通讯表决方式参会的股东，在按本公告要求完成参会登记后，应于2023年5月5日14时00分之前将经股东本人（或授权委托书指定的受托人）签字的表决票原件以邮件、快递或其它形式送至本次会议现场。

特别提示：前述截止时间是指公司收到表决票原件的时间。

（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	830995	九洲光电	2023年4月27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。

本次股东大会公司将聘请律师出具法律意见书，聘请的律师事务所为：四川道融民舟律师事务所，聘请的见证律师为：程健、李维。

（七）会议地点

四川省绵阳市科创园区九洲大道259号公司会议室（一）

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号2023-008，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台，公告编号 2023-009，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

（三）审议《关于 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的议案》

《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-012，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

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四川九洲投资控股集团有限公司。

（四）审议《关于 2022 年度计提资产减资准备的议案》

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-011，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-013，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

（六）审议《2022 年年度报告》

《2022 年年度报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-014，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

（七）审议《2022 年年度报告摘要》

《2022 年年度报告摘要》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-015，网址链接：
<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

（八）审议《2022 年度利润分配预案》

由于公司 2022 年末未分配利润为负数，根据相关规定，本期不进行利润分配。

（九）审议《2023 年度经营计划》

《2023 年度经营计划》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-016，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

（十）审议《2023 年度融资计划》

《2023 年度融资计划》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-017，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

（十一）审议《2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2023-018，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（十）；

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（三）；

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证、参会回执办理登记。（2）个人股东持本人身份证、参会回执办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、被代理人身份证复印件、参会回执理登记。（4）办理登记手续，可现场登记，也可在登记截止时间前采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 5 日 09 时 00 分~12 时 00 分

（三）登记地点：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：杨超 2、电话：0816-2468858 3、传真：
0816-2470929 4、邮箱：c.yang@scjz-led.com

(二) 会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由股东自理。

五、备查文件目录

- (一) 第五届董事会第三次会议决议
- (二) 第五届监事会第二次会议决议
- (三) 公司 2022 年年度报告
- (四) 公司 2022 年度财务审计报告

附件：

- 1、授权委托书（模板）
- 2、参会回执（模板）
- 3、表决票

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

附件 1

授权委托书（模板）

兹委托_____先生/女士代表我本人/单位出席四川九洲光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并根据如下指示，以投票方式赞成/反对/弃权本次股东大会上的待审议提案：

序号	议案名称	表决意见
1	2022 年度董事会工作报告	
2	2022 年度监事会工作报告	
3	关于 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的议案	
4	关于 2022 年度计提资产减资准备的议案	
5	2022 年度财务决算报告	
6	2022 年年度报告	
7	2022 年年度报告摘要	
8	2022 年度利润分配预案	
9	2023 年度经营计划	
10	2023 年度融资计划	
11	2023 年度财务预算报告	

说明：在表决意见栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“0”表示；不填表示“弃权”。

本人/单位同意，若本授权委托书没有明确指示对某提案的表决意见，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成/反对/弃权某提案。

委托人名称（签名/盖章）：_____

委托人身份证件号码：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托期限：至本次股东大会结束。

附：委托人身份证或营业执照复印件（签名或加盖公章）、受托人身份证复印件

附件 2

四川九洲光电科技股份有限公司 股东大会参会回执（模板）

本人/单位持有四川九洲光电科技股份有限公司股票，拟参加四川九洲光电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会。

股东名称：

身份证件号码：

持有股数：

出席人姓名：

股东签名（盖章）：

附：股东身份证或营业执照复印件（签名或加盖公章）（有授权委托书的，不必重复提供股东身份证件资料）

年 月 日

附件 3

四川九洲光电科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
表决票

股东名称：_____ 出席人：_____

代表股份：_____股

_____年__月__日

序号	议案名称	表决意见
1	2022 年度董事会工作报告	
2	2022 年度监事会工作报告	
3	关于 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的议案	
4	关于 2022 年度计提资产减资准备的议案	
5	2022 年度财务决算报告	
6	2022 年年度报告	
7	2022 年年度报告摘要	
8	2022 年度利润分配预案	
9	2023 年度经营计划	
10	2023 年度融资计划	
11	2023 年度财务预算报告	

说明：在表决意见栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“0”表示；不填表示“弃权”。

投票人签字：