

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

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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 8 日 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 5 月 4 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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

安徽省蚌埠市长征路 220 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 17 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2022 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、董事会日常工作等情况，拟定公司《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会成员在 2022 年度依法依规，勤勉尽责，制定了《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

由于本年度累计未分配利润为-8,548,259.24 元，根据公司法及公司章程有关利润分配的规定，公司在未弥补以前年度亏损之前不能进行利润分配，并且本年度公司新项目需要足够的现金流，因而兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不

进行利润分配。

（七）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际经营情况，为提高公司经营效率，公司根据《公司法》等有关规定以及实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

详见公司于2023年4月17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《关于拟修改〈公司章程〉公告》。

（八）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

公司拟对《公司章程》进行修订，故拟对《股东大会议事规则》相应条款进行同步修订。

（九）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司拟对《公司章程》进行修订，故拟对《董事会议事规则》相应条款进行同步修订。

（十）审议《关于2022年度财务审计报告非标准审计意见说明的议案》

详见公司于2023年4月17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《安徽中晶光技术股份有限公司出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》和《安徽中晶光技术股份有限公司监事会关于公司2022年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》。

（十一）审议《关于未弥补亏损超出实收股本总额的议案》

详见公司于2023年4月17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《未弥补亏损超出实收股本总额的公告》。

（十二）审议《关于董事任免的议案》

董事李鑫、李宏亮因工作变动，现免去其公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，李鑫、李宏亮不再担任公司董事。结合公司实际情况，拟提名杨爱玲、黄继军为公司第三届董事会董事候选人。

详见公司于2023年4月17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《董事、监事任免公告》。

（十三）审议《关于监事任免的议案》

监事谢子健因工作变动，现免去其公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》有关规定，谢子健不再担任公司监事。结合公司实际情况，拟提名王君为公司第三届监事会监事候选人。

详见公司于2023年4月17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《董事、监事任免公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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办理登记。2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。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8日上午8：30-9：30

（三）登记地点：（三）安徽省蚌埠市长征路220号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）1、联系人：吴洪玲；2、联系地址：安徽省蚌埠市长征路220号；3、联系电话：0552-4085018；4、传真：0552-4088533；5、电子邮箱：bbzjgf@163.com。

（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

（一）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

第十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司董事会

2023年4月17日