

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

安徽华夏光电股份有限公司

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

本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（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 日上午 9 时 30 分。

（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	833613	华夏光电	2023年5月8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。

本公司聘请的安徽承义（芜湖）律师事务所杨文珍律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议批准《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于审议〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议批准《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司〈2022年度报告及摘要〉的议案》

审议批准 2022 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议批准《2022年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

审议批准《2023 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

审议批准 2022 年度利润分配方案。

(七) 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

审议批准公司第四届董事会董事候选人。

(八) 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

审议批准公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

(九) 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

审议批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。

(十) 审议《关于修订公司章程的议案》

审议公司新修订《公司章程》的部分条款。

(十一) 审议《关于公司〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审议批准《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十二) 审议《关于公司拟投资扩建厂房的议案》

审议批准公司拟利用厂区内现有场地建设二号厂房建筑物。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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；

