

证券代码：873210

证券简称：泽润光电

主办券商：华安证券

安徽泽润光电股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日下午 14:00。

（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	873210	泽润光电	2023年5月19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。

本公司聘请的北京大成（合肥）律师事务所律师为本次股东大会提供见证服务。

（七）会议地点

公司三楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

董事会汇报公司 2022 年度经营情况、公司 2023 年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

（三）审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

（五）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》，考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提议 2022 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

将公司预计 2023 年度日常性关联交易情况予以汇报。

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陈荣生、陈和生。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟继续聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，安徽泽润光电股份有限公司（以下简称“公司”）经会计师事务所审计财务报表未分配利润-12,400,394.53 元，未弥补亏损 12,400,394.53 元，公司实收股本总额 32,500,000 元，未弥补亏损超过实收股

本总额三分之一。

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 6；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 23 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孔祥忠

（二）联系电话：0555-2110557

（三）联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区湖东南路 777 号

（四）会议费用：本次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

五、备查文件目录

《安徽泽润光电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽泽润光电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日