

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈光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

公司第三届董事会第二次会议已审议通过《关于召开广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》和相关法律法规，以及《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

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 17 日上午 10 点。

（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	872281	迈光科技	2023 年 5 月 12 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。

本公司聘请的广东华商律师事务所郭峻琿、付晶晶律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度董事会工作情况和 2023 年度董事会工作思路。

（二）审议《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度监事会工作情况和 2023 年度监事会工作思路。

(三) 审议《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

(四) 审议《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

公司董事会在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上, 结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况, 制定公司 2023 年度财务预算计划。

(五) 审议《广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-013)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-014)。

(六) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(七) 审议《关于广州迈光电子科技股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2022 年度实现归属于母公司股东净利润-5,953,160.67 元(合并口径), 为了兼顾股东的当期收益和远期效益, 考虑公司未来业务发展需要, 根据《公司法》相关规定, 公司拟定 2022 年度利润分配方案为: 不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

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；

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、自然人股东持本人身份证、账户卡；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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，仅限现场登记方式。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：杨英

地址：广州市番禺区大石街会江村石北工业路深蓝机电园（1 号厂房）

邮政编码：510000

办公电话：020-81176106，18520127736

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《广州迈光电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 二、《广州迈光电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广州迈光电子科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日