

证券代码：833137

证券简称：通宝光电

主办券商：兴业证券

常州通宝光电股份有限公司

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

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次股东大会会场设置于江苏省常州市新北区春江镇桃花港路 1-1 号常州通宝光电股份有限公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月19日10:00。

(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	833137	通宝光电	2023年5月15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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

《2022年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于2023年4月27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）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号 2023-003）。

（四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于对会计差错进行更正的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露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）上的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-008）。

（八）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

依据常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表，现考虑到公司经营发展的需要以及目前公司实际情况，2022 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本议案是由公司董事会审计委员会审议通过的议案。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。现提议继续聘请容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

（十）审议《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

上述议案已于 2023 年 4 月 27 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 上披露，议案内容详见《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-004）和《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（十一）审议《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司以收到的银行承兑汇票向银行进行质押，由银行开具小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，2023 年度质押额度累计不超过 20,000 万元。在上述额度范围内授权公司管理层行使决策权并具体办理相关事宜，现提请董事会审议。

（十二）审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

为了确保常州通宝光电股份有限公司（以下简称“公司”）快速发展的需要，主要考虑到未来业务扩张，和流动资金趋于短缺，经测算并做好预先规划，因此公司拟向金融机构申请 2023 年银行授信额度 24,800 万元，可基本满足公司对资金的需求。授信额度以银行最终审批结果为准。具体如下：

1、公司拟向中国农业银行股份有限公司常州春江支行申请 5,000 万元人民币授信额度；

2、公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市春江支行申请 4,800 万元人民币授信额度；

3、公司拟向中国银行股份有限公司常州新北支行申请 5,000 万元人民币授信额度；

4、公司拟向江苏银行股份有限公司常州兰陵支行申请 5,000 万元人民币授信额度；

5、公司拟向中国光大银行股份有限公司常州分行申请 5,000 万元人民币授信额度。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月19日上午9时30分至10时

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 周胤

联系地址：江苏省常州市新北区春江镇桃花港路 1-1 号

联系电话：0519-85869138

传真：0519-85863986

邮箱：zhouy@cztbgd.com

邮编：213033

（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

《常州通宝光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《常州通宝光电股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

常州通宝光电股份有限公司董事会

2023年4月27日