

证券代码：871472

证券简称：ST 莱亚光

主办券商：长江证券

## 广东莱亚智能光电股份有限公司

### 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

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要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

##### （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 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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	871472	ST 莱亚光	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。

本公司聘请的广东金桥百信律师事务所曾锦龙、梁剑力律师。

#### （七）会议地点

中山市古镇镇曹三竹围工业区东兴东路与同兴路交界处红绿灯旁莱亚光电会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

公司 2022 年年度董事会工作报告

### （二）审议《公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年年度财务决算报告

### （三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年年度报告及摘要

### （四）审议《公司 2022 年年度利润分配的议案》

结合公司目前经营实际状况和股本结构，为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高赢利能力，确保公司持续、稳定、健康的发展，确保股东的长远利益，公司 2022 年年度拟不进行利润分配。

### （五）审议《公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年年度财务预算报告

### （六）审议《续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟继续聘请赣州联信会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务，聘期一年。

### （七）审议《公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

## 公司 2022 年年度监事会工作报告

(八) 审议《2022 年年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

2022 年年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

(九) 审议《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

详见公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-030)。

(十) 审议《关于 2022 年年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于 2022 年年度财务报表非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2023-028)。

(十一) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司已于 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 (<http://www. neeq. com. cn>) 上披露的《广东莱亚智能光电股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-032)。

(十二) 审议《关于确认前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

关于广东莱亚智能光电股份有限公司前期会计差错更正事项的专项鉴证报告。

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. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或股东

账户卡或持股凭证。

2. 委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书。

3. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）。

4. 委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

5. 出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2023年5月17日上午 08:00-09:30

（三）登记地点：中山市古镇镇曹三竹围工业区东兴东路与同兴路交界处红绿灯旁莱亚光电会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张学俊（董秘） 联系电话：0760-22357149 传真：0760-22323133

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东莱亚智能光电股份有限公司董事会

2023年4月27日