

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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	838458	宁波协源	2023年5月10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

4. 本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所律师。

(七) 会议地点

浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路宁波协源光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年年度报告》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2022年年度报告》。

(二) 审议《2022年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告。

(三) 审议《2022 年度财务决算工作报告》

2022 年度财务决算工作报告。

(四) 审议《2023 年度财务预算工作报告》

2023 年度财务预算工作报告。

(五) 审议《关于预计公司与北京康美特科技股份有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-034）。

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张春来。

(六) 审议《关于预计公司与上海吗哪光电科技有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-034）。

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谈万华。

(七) 审议《关于预计公司与宁波华联电子科技有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-034）。

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冯炜炜、应园。

(八) 审议《关于预计宁波协源全资子公司宁波东隆智能科技有限公司与

宁波华联电子科技有限公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-034）。

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冯炜炜、应园。

（九）审议《关于预计公司接受冯炜炜女士、应园先生提供担保的日常性关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-034）。

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冯炜炜、应园。

（十）审议《追认关联交易》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2023-035）。

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冯炜炜、应园。

（十一）审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于公司授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2023-036）。

（十二）审议《承诺管理制度》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-041）。

（十三）审议《对外担保管理制度》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-042）。

（十四）审议《对外投资管理制度》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-043）。

（十五）审议《关联交易管理制度》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-044）。

（十六）审议《利润分配管理制度》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-045）。

（十七）审议《内幕信息知情人登记管理制度》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2023-046）。

（十八）审议《投资者关系管理制度》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-047）。

（十九）审议《信息披露管理制度》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-048）。

（二十）审议《重大事项内部报告制度》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《重大事项内部报告制度》（公告编号：2023-049）。

（二十一）审议《关于追认银行贷款暨资产抵押的公告》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于追认银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-050）。

（二十二）审议《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-051）。

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冯炜炜、应园。

（二十三）审议《股东大会制度》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-040）。

（二十四）审议《董事会议制度》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-052）。

（二十五）审议《监事会制度》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《监事会制度》（公告编号：2023-053）。

（二十六）审议《2022年度监事会工作报告》

2022年度监事会工作报告

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（五）（六）（七）（八）（九）（十）（二十二）；

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日期为准）。

（二）登记时间：2023年5月11日9：00—10：00

（三）登记地点：浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路

四、其他

（一）会议联系方式：0574-63479474

（二）会议费用：自费

（三）地址：浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路

（四）联系人：马祝娜

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第七次会议决议。

（二）经与会监事签字确认的第三届监事会第五次会议决议。

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日