

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

厦门永华光电科技股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

厦门永华光电科技股份有限公司定于 2023 年 7 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-014。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 7 月 10 日，公司董事会收到单独持有 54.55% 股份的股东夏庆国书面提交的关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的申请，提请在 2023 年 7 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

议案内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为 -5,265,765.66 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 11,000,000.00 元的三分之一。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东夏庆国符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东夏庆国提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的申请

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日