

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰君安

江苏欧密格光电科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召集和召开符合《公司法》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 8 月 18 日上午 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	832059	欧密格	2023年8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。

（七）会议地点

公司5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体信息详见公司于2023年8月3日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-013）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体信息详见公司于2023年8月3日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-014）。

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、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月14日上午8：00-12：00，下午14：00-17：00

（三）登记地点：江苏欧密格光电科技股份有限公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵迎周 联系电话：0519-89806979 传真：0519-86523668 联系地址：江苏常州市武进区武南中路98号

（二）会议费用：本次大会预计半天，会议餐饮由公司负责，交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《江苏欧密格光电科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司董事会

2023年8月3日