

证券代码：832198 证券简称：中晶技术主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽中晶光技术股份有限公司章程》、《安徽中晶光技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，会议程序合法，内容有效。

（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 9 月 5 日 9:30。

（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	832198	中晶技术	2023年8月31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

安徽省蚌埠市长征路 220 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超出实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超出实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

（二）审议《关于续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-029）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月5日上午8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：吴洪玲；2、联系地址：安徽省蚌埠市长征路220号；3、联系电话：0552-4085018；4、传真：0552-4088533；5、电子邮箱：bbzjgf@163.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司董事会

2023年8月22日