

证券代码：831431

证券简称：东南光电

主办券商：东北证券

吉安东南光电股份有限公司

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、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 12 日 9 时。

（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	831431	东南光电	2023年9月8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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-55,072,792.83 元，公司归属于挂牌公司股东的净资产为 3,620,834.73 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 56,441,000.00 元的三分之一。

详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2023-022）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名何立光先生为公司第四届董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名何立光先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。何立光先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

(三) 审议《关于董事会换届选举暨提名黄中元先生为公司第四届董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名黄中元先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。黄中元先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

(四) 审议《关于董事会换届选举暨提名赖玉华女士为公司第四届董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名赖玉华女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。赖玉华女士为连选连任。上述董事提名经 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

(五) 审议《关于董事会换届选举暨提名吴景芳女士为公司第四届董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名吴景芳女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。吴景芳女士为连选连任。上述董事提名经 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

(六) 审议《关于董事会换届选举暨提名雷军委先生为公司第四届董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名雷军委先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。雷军委先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

(七) 审议《关于监事会换届选举暨提名黄日芳女士为公司第四届监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名黄日芳女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。黄日芳女士为连选连任。上述监事提名经2023年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（八）审议《关于监事会换届选举暨提名陈青华女士为公司第四届监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名陈青华女士为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。陈青华女士为连选连任。上述监事提名经2023年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 11 日 09:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：雷军委 联系地址：江西省吉安市峡江县百花路
10 号粮食局大楼西面附楼一楼 移动电话：18759495079 传真：
0796-2129969 电子邮箱：616519602@qq.com 。

(二) 会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《吉安东南光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《吉安东南光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

吉安东南光电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日