

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：华安证券

圆融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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 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	832502	圆融科技	2023年11月13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

安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路 399 号（股份公司地址）三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为更好的推进 2023 年度审计工作，经综合评估与友好协商，公司拟更换天健会计师事务所（特殊普通合伙），聘任具有证券、期货业务相关资质的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司董事会议事规则》。

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、个人股东持本人身份证办理登记。
 - 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
 - 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11月16日（上午9：00-12：00，下午13：00-15：00）
- (三) 登记地点：安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路399号（股份公司地址）
董事会办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：薛飞 联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区宝庆路399号 传真：0555-7185868 电话：0555-7185900
- (二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

- (一) 圆融光电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

圆融光电科技股份有限公司董事会

2023年10月31日