

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 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 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	2024年1月15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《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》

详见公司2024年1月8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《董事换届公告》(公告编号：2024-001)

(二) 审议《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》

详见公司2024年1月8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《监事换届公告》(公告编号：2024-002)。

(三) 审议《关于预计2024年公司关联方为公司提供财务资助的议案》

详见公司2024年1月8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《关联交易公告》(公告编号：2024-006)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠能源集团有限公司。

(四) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

详见公司2024年1月8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《关于预计2024年日常性关联交易公告》(公告编号：2024-007)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蚌埠能源集团有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三、四；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：(1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；(2) 委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；(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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年1月22日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

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

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

1、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十三次会议决议》；

2、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八次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司董事会

2024年1月8日