

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告的更正公告

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。

安徽中晶光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》现根据实际披露情况，需对《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》进行更正，具体情况如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：

“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（如适用）。

（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（如适用）.....”

更正后：

“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（如适用）。

（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（如适用）。

（五）审议《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营发展的需要，为保障公司具有充足的生产资金和流动资金，2024 年公司拟向银行申请授信额度不超过 200.00 万元人民币的贷款。.....”

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变。公司将同时在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《关于召开2024年第一次临时股东大会通

知公告更正公告》(更正后)。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，特此公告。

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2024年1月19日