

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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《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》的有关规定。

（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 4 月 22 日 9:00-12:00。

（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，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	831804	绿宝石	2024年4月19日
优先股	820029	宝石优1	2024年4月19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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东刚钲律师事务所骆亚洲、张镇宇律师参加股东大会。

(七) 会议地点

公司会议室(1)。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

董事长刘泳澎先生作《公司 2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

监事会主席诸葛剑锋先生作《公司 2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《2023 年年度报告及其摘要》。

(四) 审议《关于 2023 年度财务报表和审计报告的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《2023 年年度报告》中的相关章节。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

公司根据经审计的 2023 年度财务报告编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

公司结合 2024 年度生产经营情况的实际需要并合理预测,编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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刘泳澎、张小波、

成渝、诸葛剑锋、深圳市阳和通电子有限公司、肇庆信和兴投资合伙企业（有限合伙）。

（八）审议《关于公司 2024 年度日常性投资计划的议案》。

根据公司经营发展的需要，公司 2024 年日常性投资主要是对产品线进行技改扩产、工艺改良、提效增能，以及对新厂区的基础建设投入。

（九）审议《关于公司 2024 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《关于公司 2024 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的公告》。

（十）审议《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的公告》。

（十一）审议《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（十二）审议《关于公司 2023 年度优先股股息派发的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《2023 年年度优先股股息派发预案公告》。

（十三）审议《关于为全资子公司银行贷款提供信用担保的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《预计担保暨关联交易的公告》。

（十四）审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。

公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会的换届选举。根据公司董事会提名，拟推选刘泳澎先生、张小波先生、成渝女士、练祖鹏先生、周智军先生、彭雪梅女士、邹淑艳女士为公司第四届董事会成员候选人。

（十五）审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事议案》。

公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行监事会的换届选举。根据公司经营情况，公司监事会拟提名诸葛剑锋先生和丁明均先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。

（十六）审议《关于〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理制度，加强内幕信息管理，根据《公司法》、《证券法》

等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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（七）；

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定代表人授权委托书、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：2024年4月19日16:00

（三）登记地点：公司会议室（1）。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 张秀 联系电话：0758-2862871 转8087 传真电话：0758-2862870

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

2、公司第三届监事会第十次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技有限公司董事会

2024年3月29日