

证券代码：839613

证券简称：亚格光电

主办券商：长江承销保荐

武汉亚格光电技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开及议案表决符合《公司法》有关法律、法规及《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：2024 年 5 月 7 日 10:00。

（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，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	839613	亚格光电	2024年4月30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。

本公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师。

（七）会议地点

武汉经济技术开发区珠山湖大街 9MC 号武汉亚格光电技术股份有限公司公司办公大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《武汉亚格光电技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《武汉亚格光电技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经济指标完成情况和 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年年度权益分派预案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,226,900.98 元，母公司未分配利润为 1,738,219.64 元。公司权益分配方案为：公司目前总股本为 23,744,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元。

（七）审议《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

《2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

（八）审议《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟向银行申请人民币 1000 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行最终签订的授信协议为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资总额。实际融资总额以公司与银行实际发生的金额为准。公司及公司关联方将根据需要提供房产、应收账款、保证金等为上述授信提供担保。

（九）审议《关于使用闲置资金进行理财的议案》

为进一步提高资金的使用效率和收益，更合理的使用闲置资金进行理财，公司拟在满足公司正常经营活动的情况下，利用自有闲置资金购买股票、基金及其他理财产品，最高额度及最高余额均不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）。并授权公司董事会根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类，办理具体投资事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议签署等，拟由财务部门具体实施。授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（十）审议《关于全资子公司减资的议案》

武汉亚格光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南宁光健泰光电科技有限公司（以下简称“南宁光健泰”），注册资本为人民币 1,000 万元。根据经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将南宁光健泰的注册资本由 1,000 万元减少至 100 万元。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 7 日 9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话或信函联系 联系人：张道宇； 联系地址：武汉市经济技术开发区珠山湖大街 9MC 号办公大楼二楼会议室； 联系电话：027-84472573； 传真：027-84472575； 邮政编号：430056

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《武汉亚格光电技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《武汉亚格光电技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

武汉亚格光电技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日