

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

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有关法律、法规及部门规章、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00。

（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	872339	光锐通信	2024年5月10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。

本公司聘请北京浩天（上海）律师事务所。

（七）会议地点

安徽省黄山市经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

董事长汪洋先生就2023年董事会的召开情况及董事会工作开展情况进行汇报，并对2024年董事会的工作重点做出部署。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。就2023年的监事会会议的召开情况做出报告，对工作中的不足提出了意见以及2024年监事会的主要工作做出安排。

（三）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

详细内容请见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统网

(www.neeq.com.cn) 发布的《黄山市光锐通信股份有限公司 2023 年年度报告》(2024-001)、《黄山市光锐通信股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(2024-002)。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2023 年度主要财务指标情况进行审议。

(五) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司在 2023 年度聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为年度审计单位，在聘期内，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2024 年度公司的审计机构，聘期一年。

(六) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营情况和财务状况，审议 2024 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详细内容见黄山市光锐通信股份有限公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)发布的《黄山市光锐通信股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易》(2024-005)。

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汪洋、曾桂英、曾文新、任桂英、刘平诗、黄山市金锐投资管理合伙企业(有限合伙)。

(八) 审议《关于向银行申请信用贷款的议案》

为满足公司日常生产和生产经营需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司黄山高新技术产业开发区支行(以下简称“银行”)申请贷款。本次银行贷款为信用贷款，汪洋个人担保，无需抵押。贷款额度、年利率等具体内容以公司与银

行签订的贷款合同为准。

(九) 审议《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟以公司专利作为质押贷款，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

(十) 审议《关于会计政策变更的议案》

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会计政策进行相应变更。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《黄山市光锐通信股份有限公司会计政策变更公告》(2024-006)。

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、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00

(三) 登记地点：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：丁旭霞；联系电话：0559-5290603；传真：0559-2585516。

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《黄山市光锐通信股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

《黄山市光锐通信股份有限公司 2023 年年度股东大会会议通知》

黄山市光锐通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日