

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 11 时 00 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	833423	穗晶光电	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。

北京国枫律师事务所

(七) 会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号 2024-010）以及《2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-009）。

（二）审议《关于公司<2023年度财务决算方案>的议案》

议案内容：为公司更好的经营发展，总结2023年公司财务状况编制了《2023年度财务决算方案》。

（三）审议《关于公司<2024年度财务预算方案>的议案》

议案内容：为了公司更好的持续经营，开展2024年的财务工作，编制了《2024年度财务预算方案》。

（四）审议《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为保证公司长远发展，公司2023年度利润拟不进行分配。

（五）审议《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会就2023年度工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

（六）审议《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：公司监事会就2023年度工作情况编写了《2023年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（七）审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2024年度的审计机构，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（八）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的

议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行董事会换届选举，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名郑汉武、林英辉、王雨、张三土、郑林为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。

（九）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求非职工代表监事候选人本人意见后，监事会同意提名庄儒洲、黄植林为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为八，九；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为四、八；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月15日8时30分起至5月15日10时30分止

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话或邮箱

联系人：郑玲敏

电话：0755-29491919

邮箱：suijing@suijing.net

地址：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号琦丰达大厦B座三楼

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市穗晶光电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《深圳市穗晶光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳市穗晶光电股份有限公司董事会

2024年4月16日