

证券代码：873468

证券简称：通发激光

主办券商：开源证券

广东通发激光科技股份有限公司
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有关法律、行政法规、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

现场召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 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	873468	通发激光	2024 年 5 月 7 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。

本公司聘请的广东法全律师事务所胡乐清律师参加股东大会

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，监事会主席王靖提请全体监事审议监事会主席向公司监事会提交的《2023 年年度监事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长张雪军提请全体董事审议董事长向公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003），《2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-004）

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，财务总监邹珊珊提请全体董事审议财务部向公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案。

据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年年度利润分配方案》

为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，2023 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

（七）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案。

鉴于公司与亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”），一贯保持的良好合作关系，对公司的经营情况和治理结构也比较熟悉，为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请亚太为 2024 度审计机构，聘期一年。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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 5 月 8 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：段丽娟 联系电话：15220734073

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东通发激光科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广东通发激光科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东通发激光科技股份有限公司董事会

2024年4月18日