

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：国投证券

安徽华夏光电股份有限公司

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9 时 30 分。

（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	833613	华夏光电	2024年5月6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。

本公司聘请的安徽承义（芜湖）律师事务所王宗之、杨文珍律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》

审议批准《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》

审议批准《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2023年度报告及摘要>的议案》

审议批准 2023 年年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

审议批准《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

审议批准《2024年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》

审议批准2023年度利润分配方案。

(七) 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构。

(八) 审议《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议批准《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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和代理人身份证；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月9日上午：9：00至11：00，下午：13：00至17：00。

(三) 登记地点：董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王红 联系电话：0553-3026371
传真：0553-3026097 电子信箱：ahhx@cndisp.com
地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区珩琅山路14号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《安徽华夏光电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《安徽华夏光电股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

安徽华夏光电股份有限公司董事会

2024年4月19日