

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技有限公司

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

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

采用现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 11 日上午 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	872673	绿亮股份	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。

江苏六能律师事务所两名律师现场见证

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

审计由北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审会字（2024）第 111019 号《审计报告》

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，审议公司 2023 年年度报告及摘要。

（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长任世武代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事会职责，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，保证了公司的规范运作。结合过去一年开展的相关工作，监事会形成了《昆山绿亮电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展实际情况，公司董事会决定对 2023 年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构。

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原件及复印件、股东账户卡；2, 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3, 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4, 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；5, 股东可以信函、邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 11 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：chire@ks-summit.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司董事会

2024年4月19日