

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司 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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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13日14:00

(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	838458	宁波协源	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

4. 本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所律师。

(七) 会议地点

浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路宁波协源光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年年度报告》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2023年年度报告》。

(二) 审议《2023年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告。

(四) 审议《2023 年度财务决算工作报告》

2023 年度财务决算工作报告。

(五) 审议《2024 年度财务预算工作报告》

2024 年度财务预算工作报告。

(六) 审议《关于预计公司与北京康美特科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

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张春来。

(七) 审议《关于预计公司与上海吗哪光电科技有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

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谈万华。

(八) 审议《关于预计公司与宁波华联电子科技有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

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冯炜炜、

应园。

（九）审议《关于预计宁波协源全资子公司宁波东隆智能科技有限公司与宁波华联电子科技有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

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冯炜炜、应园、宁波华昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于预计公司接受冯炜炜女士、应园先生提供担保的日常性关联交易的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

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冯炜炜、应园、宁波华昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于公司授权使用闲置自有资金购买理财的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于公司授权使用闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号：2024-010）。

（十二）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-011）。

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冯炜炜、应园、宁波华昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（十三）审议《关于挂牌公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于挂牌公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2024-015）。

（十四）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

（十五）审议《关于2023年度利润分配方案的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

（十六）审议《关于提名朱灯辉先生为公司董事的议案》

根据公司战略规划，免去张敏女士董事职务，提名朱灯辉先生为新任董事详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-015）。

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（六）（七）（八）（九）

（十）（十二）；

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份

证、法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记(登记日期以送达日期为准)。

(二) 登记时间：2024年5月13日9:00—10:00

(三) 登记地点：浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路

四、其他

(一) 会议联系方式：0574-63479474

(二) 会议费用：自费

(三) 地址：浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路

(四) 联系人：马祝娜

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第三届董事会第十二次会议决议。

(二) 经与会监事签字确认的第三届监事会第十次会议决议。

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日