

证券代码：870632

证券简称：卓金光电

主办券商：开源证券

河南卓金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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00-12:00。

（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	870632	卓金光电	2024 年 4 月 30 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。

本公司聘请河南先为律师事务所杨新涛、宋恒律师

（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，董事会对该报告进行了审议。

（四）审议《2024 度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和 2024 年度公司经营管理目标，编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

该议案内容已披露于 2024 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《河南卓金光电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于挂牌公司的股东的净利润为-3,399,289.43 元，资本公积为 3,610,797.07 元，盈余公积 0 元，公司总股本 85,000,000 股，本年度期末经审计的可供分配的利润为-44,612,695.90 元。

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为河南卓金光电科技股份有限公司 2024 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南卓金光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

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、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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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；
3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：卓金光电办公楼二楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人及电话：段丽辉 0379-67433669
- （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《河南卓金光电科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南卓金光电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日