

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司

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

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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 14:30。

（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	832198	中晶技术	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

安徽省蚌埠市长征路 220 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、董事会日常工作等情况，拟定公司《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会成员在 2023 年度依法依规，勤勉尽责，制定了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度公司利润分配方案的议案》

由于本年度累计未分配利润为-8,382,750.76 元，根据公司法及公司章程有关利润分配的规定，公司在未弥补以前年度亏损之前不能进行利润分配，并且本年度公司搬迁需要足够的现金流，因而兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见说明的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽中晶光技术股份有限公司出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》和《安徽中晶光技术股份有限公司董事会关于公司 2023 年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》、《安徽中晶光技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年度财务报表发表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》。

（八）审议《关于未弥补亏损超出实收股本总额的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《未弥补亏损超出实收股本总额的公告》。

（九）审议《关于公司拟出售资产的议案》

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司将对部分钒酸铋相关资产（生长炉、铍金<铍坩>等）进行处置，处置资产截止 2023 年 12 月 31 日账面价值为 1,635,313.5 元，交易对象为焦作晶锐光电有限公司等 5 位交易对手，拟处置价格不低于 1500.461 万元，详见对《对外出售资产的公告》（公告编号：26

(十) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售资产业务相关手续的议案》

拟提请股东大会授权董事会全权办理与出售资产相关的一切事宜，并签署相关法律文件。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、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。1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、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10日13:30-14:30

登记地点：安徽省蚌埠市长征路220号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 1、联系人：吴洪玲；2、联系地址：安徽省蚌埠市长征路220号；3、联系电话：0552-4085018；4、传真：0552-4088533；5、电

子邮箱：bbzjgf@163.com。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司董事会

2024年4月19日