

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

## 上海亮威照明科技股份有限公司

## 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及召开时间、方式、召集人员及主持人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定。

## (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 14 日 13:30-15:30。

## (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	839472	亮威科技	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。

本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所做会议见证

#### (七) 会议地点

上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室 会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长汤雄先生代表董事会对公司 2023 年的运营及管理情况做具体报告，并对 2024 年董事会工作做出规划。

### (二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席潘叶先生代表监事会对 2023 年监事会工作情况做报告，并对 2024 年监事会工作做出规划。

### (三) 审议《公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《上海亮威照明科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号 2024-005)、《上海亮威照明科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-006)。

### (四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《上海亮威照明科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《上海亮威照明科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

(六) 审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

《上海亮威照明科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

(七) 审议《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2024】第 31-00219 号审计报告的议案》

《大信会计师事务所大信审字【2024】第 31-00219 号审计报告的议案》

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. 由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印

件)、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月14日 13:15-13:25

(三) 登记地点：上海市浦东新区浦东南路 2250 号 B618 室 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：伊敏 13402162270

(二) 会议费用：会期预计 0.5 天，因参会产生的餐费、交通费由股东自理

#### 五、备查文件目录

《上海亮威照明科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《上海亮威照明科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司董事会

2024年4月23日