

证券代码：839187

证券简称：视瑞特

主办券商：兴业证券

漳州视瑞特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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 时。

（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	839187	视瑞特	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。

本公司聘请的山东康裕律师事务所杨学奎、傅培律师。

（七）会议地点

福建省漳州市芗城区金峰经济开发区（9#A 厂房）

漳州视瑞特光电科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

具体内容详见于公司 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）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见于公司 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）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见于公司 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）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见于公司 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）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见于公司 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）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（十）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

具体内容详见于公司 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）上披露的《漳州视瑞特光电科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款的公告》（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、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书和委托人的身份证明复印件。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明（身份证、护照或台胞证）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月15日下午13时-17时

（三）登记地点：福建省漳州市芗城区金峰经济开发区（9#A厂房）漳州视瑞特光电科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：福建省漳州市芗城区金峰经济开发区（9#A厂房）

联系人：游小君

联系电话：0596-2672627

(二) 会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

漳州视瑞特光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日