

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议将采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 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	873364	科创中光	2024 年 5 月 13 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。

安徽天禾律师事务所律师。

（七）会议地点

安徽科创中光科技股份有限公司七楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等规定，向董事会作《2023 年度董事会工作报告》，汇报了 2023 年董事会履职情况，并对 2024 年度的工作进行规划展望。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

结合公司 2023 年各项业务发展情况和 2024 年发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年度权益分派方案》

公司现正处于快速扩张阶段，经公司管理层研究决定，2023 年度拟不进行权益分派。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合 2023 年度的主要工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年监事会工作进行了总结。

（八）审议《关于申请银行授信额度的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

（九）审议《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-006）

（十）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》的规定，勤勉谨慎履行职责，向公司董事会作《独立董事2023年度述职报告》，本议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-009）

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/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/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；

4、由非法定代表人/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。

5、股东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17日8:00-9:00

（三）登记地点：安徽科创中光科技股份有限公司七楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0551-65325250

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《安徽科创中光科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《安徽科创中光科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司董事会

2024年4月25日