

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《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

会议以现场形式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00。

(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 | 836668 | 奥星电子 | 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。

本次股东会由浙江儒毅律师事务所蒋慧青律师和吴霞律师共同见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事长詹有耕先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会主席虞晋平先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）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 年年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

公司拟进行 2023 年度利润分配，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年经营计划编制了《2024 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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件（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；3. 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；4. 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。

(二) 登记时间：2024年5月17日14:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈亚翠 联系电话：0571-63821611 传真：
0571-63821520 邮政编码：311313 联系地址：杭州市临安区潜川镇牧亭村

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

- 一、《临安奥星电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
- 二、《临安奥星电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

临安奥星电子股份有限公司董事会

2024年4月25日