

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶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

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（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 14:00。

（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	430025	石晶光电	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。

本公司聘请的北京浩天律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

北京石晶光电科技股份有限公司济源分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会 2023 年年度工作报告》

董事会提交《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结，并提出了公司 2024 年工作重点及规划。

（二）审议《公司监事会 2023 年年度工作报告》

监事会提交《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结，并提出了监事会在 2024 年的重点工作和工作计划。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司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：2024-040）及《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。

（四）审议《公司 2023 年年度财务决算方案》

根据 2023 年度经营情况，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2023 年年度利润分配方案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 553,333.704 元人民币（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）审议《公司 2024 年年度预算方案》

根据 2024 年度经营计划，编制了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《公司 2024 年年度日常性关联交易预计的议案》

预计与河南中原特钢装备制造有限公司等关联方的关联交易，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易公告》（公告编号：2024-038）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南方工业资产管理有限责任公司、河南中原特钢装备制造有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月16日09:00

（三）登记地点：北京石晶光电科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：河南省济源市科技工业区北京石晶光电济源分公司

邮政编码：459000

联系人：院中杰

联系电话：0391-6930695

传真：0391-6930836

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京石晶光电科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司董事会

2024年4月25日