

证券代码：873946

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《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

公司会议室召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日上午 9:30。

（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	873946	三优光电	2024年6月5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。

福建远大律所事务所委派的见证律师

（七）会议地点

厦门三优光电股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）。

（二）审议《2023年监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号为:2024-006）。

（三）审议《2023年年度报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）；以及《2023年年度报告》（公告编号为:2024-007）。

（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）。

（五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）。

（六）审议《关于 2023 年利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）；以及《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为:2024-008）。

（八）审议《关于公司（含子公司）2024 年向金融机构申请授信暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）；以及《关于公司（含子公司）2024 年向金融机构申请授信暨关联交易的公告》（公告编号为:2024-009）。

（九）审议《关于修订<厦门三优光电股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）；以及《公司章程变更公告》（公告编号为:2024-010）。

（十）审议《关于修订<厦门三优光电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）；以及《厦门三优光电股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号为:2024-011）。

（十一）审议《关于修订<厦门三优光电股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）；以及《厦门三优光电股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为:2024-012）。

（十二）审议《关于修订<厦门三优光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号为:2024-006）；以及《厦门三优光电股份有限公司监事会议事规则》（公告编号为:2024-013）。

（十三）审议《关于修订<厦门三优光电股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）；以及《厦门三优光电股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号为:2024-014）。

（十四）审议《关于修订<厦门三优光电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）；以及《厦门三优光电股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为:2024-015）。

（十五）审议《关于修订<厦门三优光电股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）；以及《厦门三优光电股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号为:2024-016）。

（十六）审议《关于修订<厦门三优光电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）；以及《厦门三优光电股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号为:2024-017）。

（十七）审议《关于修订<厦门三优光电股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）；以及《厦门三优光电股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号为:2024-018）。

（十八）审议《关于修订<厦门三优光电股份有限公司承诺管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为:2024-005）；以及《厦门三优光电股份有限公司承诺管理制度》（公告编号为:2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，受托人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、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和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 6 月 12 日 9:00-9:30

（三）登记地点：厦门三优光电股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：卢乐乐；联系电话：18906033862；
电子邮箱：l11@san-u.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门三优光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

厦门三优光电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日