

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

## 安徽立光电子材料股份有限公司

## 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、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《安徽立光电子材料股份有限公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

## (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	874135	立光电子	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。

本公司聘请的承义律师事务所见证律师。

### （七）会议地点

安徽省来安县经一北路3号立光电子办公楼一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等要求编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月26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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-007）、《安徽立光电子材料股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

### （二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2023年度董事会工作进行总结，并形成《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度监事会工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

公司独立董事根据 2023 年度工作情况，对 2023 年度工作进行总结，并形成了《独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度财务工作情况，制定了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年经营发展计划，制定了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司章程》等规定，制定了公司 2023 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司根据业务发展需要，参照 2023 年度日常关联交易实际情况和 2024 年度生产经营计划，对 2024 年度全年累计发生的日常关联交易事项的总金额进行合理预计。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司关于

预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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杨乐、安徽金瑞投资集团有限公司。

（九）审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司对董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬予以确认，并制定 2024 年度薪酬方案。

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杨乐、安徽金瑞投资集团有限公司、胡超川、滁州立光至诚投资管理中心（有限合伙）。

（十）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2023 年度财务报表，由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了《安徽立光电子材料股份有限公司 2023 年度审计报告》。

（十一）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《安徽立光电子材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

（十二）审议《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》

公司拟在不影响公司正常经营的前提下，使用不超过 8,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行理财。理财期限自公司 2023 年年度股东大会通过之日起不超过 12 个月（含）。

(十三) 审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

2024 年公司拟向金融机构申请不超过 3.2 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。

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（八）、（九）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00

(三) 登记地点：安徽立光电子材料股份有限公司办公楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书汪瑞伦 0550-5608582

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《安徽立光电子材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《安徽立光电子材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

安徽立光电子材料股份有限公司董事会

2024年4月26日