

证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

淮南文峰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

会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会设置现场投票，以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00。

（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	874332	文峰光电	2024 年 5 月 16 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。

本次股东大会将聘请安徽天禾律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作报告，并对公司 2024 年度董事会工作做要求。

（二）审议《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-070）。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司 2023 年年度

报告》（公告编号：2024-068）及《淮南文峰光电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度财务预算情况进行报告。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-073）。

（六）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬分配的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司董事 2023 年度薪酬向股东大会进行汇报。

（七）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《淮南文峰光电科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。

（八）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会主席李双宝对监事会 2023 年度的总体情况作出工作报告，并对监事会 2024 年度的工作进行规划。

（九）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬分配的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司监事 2023 年度薪酬向股东大会进行汇报。

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

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参与与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖东；联系电话：0554-3311689；联系地址：安徽省淮南市经济技术开发区吉兴路 6 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《淮南文峰光电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《淮南文峰光电科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

淮南文峰光电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日