

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司
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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 14:00-17:00。

(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	834424	美乐雅	2024年5月20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。

本公司聘请的北京康达（宁波）律师事务所 2 名律师现场见证。

（七）会议地点

公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：2023 年董事会工作报告。

（二）审议《关于〈2023 年财务决算报告〉》的议案

议案内容：2023 年财务决算报告。

（三）审议《关于〈2024 年财务预算报告〉》的议案

议案内容：2024 年财务预算报告。

（四）审议《关于〈2023 年度利润分配〉》的议案

议案内容：《关于〈2023 年度利润分配〉》的议案。

（五）审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉》的议案

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

(六) 审议《关于〈2023 监事会工作报告〉》的议案

议案内容：2023 监事会工作报告。

(七) 审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2024 年度财务审计机构。

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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

5. 股东可以书面形式委托代理人出席会议，并行使股东的权利、承担股东的责任和义务，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 24 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0574-87903339

(二) 会议费用：交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事会

2024年4月29日