

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司

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、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及《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

现场会议方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午 10 点。

(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	832773	寰烁股份	2024年5月31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。

公司拟聘请山西庆新平律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

山西省运城市盐湖区文化产业园区学院西路 8 号，山西寰烁电子科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

《2023 年董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

《2023 年监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

《2023 年总经理工作报告》

（四）审议《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

《2023 年年度审计报告》

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-012号)和《2023年年度报告摘要》(公告编号：2023-013号)》

(六) 审议《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
《2023年年度财务决算报告》

(七) 审议《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》
《2024年年度财务预算报告》

(八) 审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023年年度不进行利润分配。

(九) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月30日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-014号)

(十) 审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》

议案具体内容详见公司于2024年4月30日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告》(公告编号：2024-016号)

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证；法人股东由法定代表人亲自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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席会议人员应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年6月6日上午9-10点

(三) 登记地点：山西省运城市盐湖区文化产业园学院西路8号，山西寰烁电子科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王庆辉 联系电话：0359-6366002 邮编：044000 联系地址：山西省运城市盐湖区文化产业园学院西路8号

(二) 会议费用：参会的交通及通讯等费用由出席会议的股东自理

五、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司董事会

2024年4月30日