

证券代码：873503 证券简称：东科石英 主办券商：国融证券

湖州东科电子石英股份有限公司

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、议案审议程序符合法律、行政法规、部门章程规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 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	873503	东科石英	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。

本次股东大会将聘请律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2023 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2023 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，编制了《2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

该议案详细内容见公司 2024 年 4 月 30 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-006）。

(七) 审议《续聘会计师事务所议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月21日上午 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：沈建香电话：0572-303236

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与董事会签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

经与监事会签字确认的《湖州东科电子石英股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

湖州东科电子石英股份有限公司董事会

2024年4月30日