

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：国投证券

深圳市山本光电股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正公告）

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。

深圳市山本光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 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）披露了《深圳市山本光电股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006），经事后自查发现上述公告披露信息存在疏漏，现就相关内容予以更正，更正情况如下：

更正前：

二、会议审议事项

.....

（七）审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用单笔金额不超过 2,000 万元人民币，年度发生总额不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款，投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。有效期为股东大会通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

更正后：

二、会议审议事项：

.....

（七）审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用单笔金额不超过 2,000 万元人

民币，年度发生总额不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买结构性存款，投资期限不超过一年。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。有效期为股东大会通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，对公司 2024 年财务报告进行年度审计。

二、其他相关说明：

除上述更正内容外，《深圳市山本光电股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006）的其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

深圳市山本光电股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日