

证券代码：832198 证券简称：中晶技术 主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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 6 月 4 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	832198	中晶技术	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。

(七) 会议地点

安徽省蚌埠市长征路 220 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟出售资产的议案》

公司拟出售存货钒酸钪原材料、库存商品；中撑项目原材料、库存商品等存货，截止 2024 年 1 月 31 日上述资产账面价值为 87,927.47 元，拟处置价格不低于评估价 220,567.35 元。

公司本次拟出售部分机械设备、贵金属等固定资产，截止 2024 年 1 月 31 日上述资产账面价值为 536,949.21 元 拟处置价格不低于评估价 2,275,284.04 元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的《出售资产公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。1、

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年6月4日8:00-9:00

(三) 登记地点：安徽省蚌埠市长征路220号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：吴洪玲；2、联系地址：安徽省蚌埠市长征路220号；3、联系电话：0552-4085018；4、传真：0552-4088533；5、电子邮箱：bbzjgf@163.com。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

安徽中晶光技术股份有限公司董事会

2024年5月20日