

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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9月6日10:00-11:00

(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	838458	宁波协源	2024年8月30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

浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路宁波协源光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《追认并预计关联交易公告的议案》

详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认并预计关联交易公告》（公告编号：2024-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯炜炜、应园。

(一) 审议《关联交易管理制度》

详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-027）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日期为准）。

（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日 10：00-11：00

（三）登记地点：浙江省宁波杭州湾新区庵东工业区环区南路

四、其他

（一）会议联系方式：0574-63479474

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波协源光电科技股份有限公司第三届董事

会第十三次会议决议》。

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日