

证券代码：871365

证券简称：北创光电

主办券商：开源证券

## 广东北创光电科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 10:00-12:00。

## （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	871365	北创光电	2024年9月23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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

2024 年 9 月 5 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

### （二）审议《关于拟对全资子公司减资》的议案

公司拟对全资子公司佛山市趣影科技有限公司（以下简称“佛山趣影”）进行减资，佛山趣影注册资本由 2000 万元人民币减至 500 万元人民币。详见公司于 2024 年 9 月 9 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟对全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-034）。

### （三）审议《关于拟注销广东莱歌光学仪器有限公司》的议案

因战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理

及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，广东北创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟依法定程序注销孙公司广东莱歌光学仪器有限公司（以下简称“莱歌光学”），莱歌光学注销后，将不再纳入公司合并报表范围。此次注销孙公司的事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年9月25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：1、联系人易牧宇；2、联系电话：13810787280；3、联系

地址：佛山市禅城区季华一路 28 号四座 1001 房之一。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《广东北创光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东北创光电科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 9 日