

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

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽中晶光技术股份有限公司章程》、《安徽中晶光技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，会议程序合法，内容有效。

## (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 12 月 13 日 9:30。

## (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12月11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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营需要, 预计 2025 年度公司与关联方发生的交易, 详见公司 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-045)。

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蚌埠能源集团有限公司。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与我司合作已达 9 年, 亟需重新选聘年度审计会计师事务所, 为降低审计费用, 我司拟变更容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为我司 2024 年度的财务审计单位。详见公司 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《拟变更 2024 年会计师事务所的公告》(公告编号: 2024-046)

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

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12月13日上午8：30-9:30

(三) 登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市高新区秦集社区山香路1999号中晶公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 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五次会议决议》；

安徽中晶光技术股份有限公司董事会

2024年11月28日