

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

## 2024年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胡治军
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数6,560,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东蚌埠能源集团有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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《变更 2024 年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-046）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《安徽中晶光技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议会议决议》

安徽中晶光技术股份有限公司

董事会

2024年12月13日