

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。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：2025 年 5 月 6 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	2025 年 4 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

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 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据 2024 年度经审计的财务报告编制了 2024 年年度报告及摘要，同时公司批准报出 2024 年度审计报告。详见公司于 2025 年 4 月 14 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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2024 年度决策经营工作的开展情况，分别就管理层讨论与分析、未来公司战略及经营计划、公司投资情况、董事会日常工作等情况，拟定公司《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会成员在 2024 年度依法依规，勤勉尽责，制定了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

因本年利润主要来源于处置资产，根据公司法及公司章程有关利润分配的规定，为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，兼顾公司可持续发展规划，本年度拟不进行利润分配。

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

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。

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：2025 年 5 月 6 日 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六
次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届监事会第四
次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日