

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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 13 日 9:00-12:00。

#### （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，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	831804	绿宝石	2025年5月9日
优先股	820029	宝石优1	2025年5月9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。

本公司聘请的广东刚钲律师事务所骆亚洲、张镇宇律师参加股东大会。

#### （七）会议地点

公司会议室(1)。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。

董事长刘泳澎先生作《公司 2024 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

监事会主席诸葛剑锋先生作《公司 2024 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《2024 年年度报告及其摘要》。

### （四）审议《关于 2024 年度财务报表和审计报告的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《2024 年年度报告》中的相关章节。

### （五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

公司根据经审计的 2024 年度财务报告编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

### （六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

公司结合 2025 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

### （七）审议《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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刘泳澎、张小波、成渝、诸葛剑锋、深圳市阳和通电子有限公司、肇庆信和兴投资合伙企业（有限

合伙)。

(八) 审议《关于公司 2025 年度日常性投资计划的议案》。

根据公司经营发展的需要，公司 2025 年日常性投资主要是对各个产品线进行技改扩产、工艺改良、提效增能。

(九) 审议《关于公司 2025 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《关于公司 2025 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的公告》。

(十) 审议《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的公告》。

(十一) 审议《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

(十二) 审议《关于公司 2024 年度优先股股息派发的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《2024 年年度优先股股息派发预案公告》。

(十三) 审议《关于为全资子公司银行贷款提供信用担保的议案》。

详见公司同日在全国股转系统披露的《预计担保的公告》。

(十四) 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

根据相关规定，公司董事会对公司 2024 年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《肇庆绿宝石电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(十五) 审议《关于公司与优先股股东签署还款协议的议案》。

公司 2019 年与肇庆市金叶产业基金投资有限公司签订《股份认购协议》，现双方协商赎回事宜，公司拟与肇庆市金叶产业基金投资有限公司签署《还款协议》。

(十六) 审议《关于赎回部分优先股并申请注销的议案》。

根据《还款协议》，公司拟于 2027 年 10 月 31 日前分次赎回全部优先股并申请注销，第一次赎回时间为 2025 年 6 月 30 日前，赎回股份数金额为 2.6 万股。

（十七）审议《关于授权董事会全权办理本次优先股赎回相关事宜的议案》。

公司拟将“宝石优1”2.6万股优先股赎回并申请注销，提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股赎回的相关事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国股转公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

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（七）；

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）法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

（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5月12日16:00

（三）登记地点：公司会议室（1）。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 张秀 联系电话：0758-2862871 转8087 传真电话：0758-2862870

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议。
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技有限公司董事会

2025年4月18日