

证券代码：832059

证券简称：欧密格

主办券商：国泰海通

江苏欧密格光电科技股份有限公司
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

本次会议的召集和召开符合《公司法》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 现场和通讯方式相结合

本次会议采用现场会议和通讯会议相结合的形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00。

通讯会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00

（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	832059	欧密格	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。

本公司聘请江苏三法律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要》的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2024 年年报摘要》（公告编号：2025-011）。

（二）审议《关于公司 2024 年董事会工作报告》的议案

公司 2024 年董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年监事会工作报告》的议案

公司 2024 年监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2024 年财务决算报告》的议案

公司 2024 年财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年财务预算报告》的议案

公司 2025 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案》的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

具体内容详见 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于选举林惠作先生为公司董事》的议案

鉴于孙根明先生因个人原因辞去其在公司担任的董事职务，导致公司董事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举林惠作先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为

止。

（九）审议《关于选举张仙燕女士为公司监事》的议案

鉴于赵伟宇先生因个人原因辞去其在公司担任的监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张仙燕女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月13日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00

（三）登记地点：江苏欧密格光电科技股份有限公司五楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式： 联系人：赵迎周 联系电话：18932399766
传真：0519-86523668 联系地址：江苏省常州市武进区武南中路 98 号
- (二) 会议费用：本次大会预计半天，会议餐饮由公司负责，交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏欧密格光电科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《江苏欧密格光电科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏欧密格光电科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日