

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司

关于召开 2024 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9 点。

（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	874571	宇特光电	2025 年 5 月 12 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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议《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》

审议《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

审议《2025 年度财务预算方案》

（五）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏宇特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：2025-006）。

（六）审议《关于公司董事 2025 年薪酬方案的议案》

审议 2025 年董事薪酬方案

（七）审议《关于公司监事 2025 年薪酬方案的议案》

审议 2025 年监事薪酬方案

（八）审议《关于公司 2024 年度税后利润分配的议案》

2024 年度税后利润不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

（九）审议《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用单日最高余额不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。本次投资决策有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

（十）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

审议《2024 年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏宇特光电科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-009）和《江苏宇特光电科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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，议案序号为六；
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办理登记：
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月19日上午8点-9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：电话及通讯方式
- （二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

江苏宇特光电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

江苏宇特光电科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日