

证券代码：837988

证券简称：兆光科技

主办券商：国融证券

重庆兆光科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过有关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10 点-11 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	837988	兆光科技	2025年5月20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。

重庆百事得律师事务所段茂兵，唐月红律师

（七）会议地点

重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 6 幢 4 楼 1 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会总结分析了 2024 年监事会工作内容，并形成《公司 2024 年度监事会工作报告》

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成《2024 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

以众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度审计报告的财务

报表数据为依据，编制了 2024 年年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，根据公司 2024 年度的财务决算及 2025 年的战略规划，编制了公司 2025 年度财务预算。。

（五）审议《关于公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》

2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据业务发展需要，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构。

（七）审议《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报、公司业务发展及经营状况对资金需求等因素的考虑，决定对 2024 年度利润不进行分配。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为-4,537,980.99 元，公司实收股本总额为 10,500,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 6 幢 4 楼 1 号

四、其他

（一）会议联系方式：彭露 15823017010

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《重庆兆光科技股份有限公司第三届董事会第四次会议》

《重庆兆光科技股份有限公司第三届监事会第四次会议》

重庆兆光科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日