

证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

重庆梦赛力士光电股份有限公司

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

本次会议的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《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 20 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	838629	梦赛力士	2025 年 5 月 16 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。

本公司聘请的重庆竞豪律师事务所两位律师。

（七）会议地点

重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

公司董事会提交了 2024 年度公司董事会日常工作总结报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

公司监事会提交了 2024 年度公司监事会日常工作总结报告。

（三）审议《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》议案

公司管理层对于公司 2024 年经营情况、财务情况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

公司财务部对公司 2024 年度财务决算情况做了回顾和报告。

（五）审议《2025 年度财务预算方案》议案

公司财务部对公司 2025 年度财务预算情况作了预计和申请。

（六）审议《关于 2025 年度银行贷款额度事宜》议案

自股东大会审议批准之日起一年内，公司拟向金融机构申请综合授信融资敞口额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准），授信内容主要包括担保借款、抵质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

（七）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

（八）审议《董事会关于 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明公告》。

（九）审议《监事会关于 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明公告》。

（十）审议《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对重庆梦赛力士光电股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于对重庆梦赛力士光电股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。

（十一）审议《关于 2025 年度授权委托理财额度》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度授权委托理财额度的公告》。

（十二）审议《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告》。

（十三）审议《2024 年度利润分配方案》议案

为满足公司经营发展的需要，保证流动资金充裕，本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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 20 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系地址：重庆市璧山区青杠街道青杠大道 231 号，公司董事会秘书办公室联系电话：023-4177-2345 传真：023-4177-2345 邮政编码：402761 联系人：WANGYE(王晔)

(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)《重庆梦赛力士光电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- (二)《重庆梦赛力士光电股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

重庆梦赛力士光电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日