

证券代码：874232

证券简称：晶华光学

主办券商：国泰海通

广州市晶华精密光学股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告更正公告

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。

本公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-037）。经核查，发现公告部分内容有误，现予以更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

（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	874232	晶华光学	2024 年 5 月 15 日

更正后：

（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	874232	晶华光学	2025 年 5 月 15 日

更正前：

（四）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2024 年度公司经营情况、监事会日常工作情况做出汇报，并形成了《2024 年度监事会工作报告》。

更正后：

（四）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2024 年度公司经营情况、监事会日常工作情况做出汇报，并形成了《2024 年度监事会工作报告》。

三、其他相关说明

除上述更正外，公告其他内容保持不变，更正后的内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）》（公告编号：2025-037）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广州市晶华精密光学股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日