

证券代码：832198

证券简称：中晶技术

主办券商：西南证券

安徽中晶光技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽中晶光技术股份有限公司章程》、《安徽中晶光技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，会议程序合法，内容有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	832198	中晶技术	2025 年 9 月 5 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	√
2	关于拟修订<公司章程>的议案	√
3	关于拟修订<股东会议事规则>的议案	√
4	关于拟修订<董事会议事规则>的议案	√
5	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√
6	关于拟修订<重大投资决策管理办法>的议案	√
7	关于拟修订<对外担保管理办法>的议案	√
8	关于拟修订<关联交易管理办法>的议案	√
9	关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案	√

议案 1《关于续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 25 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）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。

议案 2《关于拟修订<公司章程>的议案》议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 25 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）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

议案 3《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》议案内容：公司拟修订《公司章程》，故拟对《股东会议事规则》相应条款进行同步修订。

议案 4《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》议案内容：公司拟修订《公司章程》，故拟对《董事会议事规则》相应条款进行同步修订。

议案 5《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》议案内容：公司拟修订《公司章程》，故拟对《监事会议事规则》相应条款进行同步修订。

议案 6《关于拟修订<重大投资决策管理办法>的议案》议案内容：公司拟修订《公司章程》，故拟对《重大投资决策管理办法》相应条款进行同步修订。

议案 7《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》议案内容：公司拟修订《公司章程》，故拟对《对外担保管理办法》相应条款进行同步修订。

议案 8《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》议案内容：公司拟修订《公司章程》，故拟对《关联交易管理办法》相应条款进行同步修订。

议案 9《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》议案内容：公司拟修订《公司章程》，故拟对《信息披露事务管理制度》相应条款进行同步修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 2 至议案 9）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、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 9 月 9 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：吴洪玲；2、联系地址：安徽省蚌埠市长征路 220 号；3、联系电话：0552-4085018；4、传真：0552-4088533；5、电子邮箱：bbzjgf@163.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《安徽中晶光技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

安徽中晶光技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日