

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2024-026

安徽晶赛科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	871981	晶赛科技	2024年5月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

安徽天禾律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室(安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号)。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称“公司”)同日在北京证

券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）以及中国证券网（www.cs.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合2023年度的主要工作情况，董事会拟制《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合2023年度的主要工作情况，监事会拟制《2023年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对2023年度的履职情况进行总结，并编制了《2023年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-010、2024-011、2024-012）。

（五）审议《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

根据2024年经营发展计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

（七）审议《关于不进行2023年年度权益分派的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-015）。

（八）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司董事会拟制了 2024 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

（九）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司监事会拟制了 2024 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

（十）审议《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-018）。

（十一）审议《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》

2024 年公司及其控股子公司拟根据业务发展情况向多家银行申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度,并根据授信额度办理相关手续,同时提请股东大会授权公司法定代表人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求审批、签署相关协议及文件,授权有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 1 年内,有效期内,上述授信额度可以循环使用。除信用保证外,公司经营层可以根据实际情况决定使用公司资产为相关授信进行抵押。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司 2024

年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

（十二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故建议公司继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告等的审计工作。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 21 日 09:00-10:00

(三) 登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号

四、其他

(一) 会议联系方式：侯雪，0551-63350260

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理

五、备查文件目录

(一) 《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《安徽晶赛科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

安徽晶赛科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日