

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

成都成电光信科技股份有限公司

关于召开 2023 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 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2024 年 4 月 12 日 14:00

（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	831490	成电光信	2024年4月10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。

北京国枫（成都）律师事务所见证律师

（七）会议地点

成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要议案》

详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成电光信：2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《成电光信：2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-023）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成电光信：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。

（五）审议《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的非经常性损益明细表进行了专项审核，并出具了《关于成都成电光信科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表的鉴证意见》（具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2024-026））。

（六）审议《关于确认公司 2023 年董事、高级管理人员薪酬总额的议案》

经公司董事会充分协商，现根据公司实际经营情况和薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬情况如下：

职位	2023 年税前薪酬总额（单位：元）
董事、高级管理人员	5,243,390.90

注：上述总额未包含公司独立董事津贴；非独立董事获得的薪酬来源于直接参与公司经营管理活动或在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事（非独立董事）津贴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邱昆、解军、付美、付彬、胡钢、付丽、邱红、饶茜、郑素芳、傅伟。

(七) 审议《关于确认公司 2023 年监事薪酬总额的议案》

根据公司实际经营情况和薪酬水平，确认公司监事 2023 年薪酬情况如下：

职位	2023 年税前薪酬总额（单位：元）
监事	2,444,945.31

注：公司监事获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放监事津贴。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王琳、杨晓龙。

(八) 审议《关于确认公司与武侯区展鹏数码产品经营部 2023 年交易的议案》

2023 年公司与持有发行人 6,930 股（持股比例 0.01%）的股东张益蓉控制的武侯区展鹏数码产品经营部（简称“展鹏数码”）存在少量交易。根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定，展鹏数码不属于公司的关联方，基于谨慎性原则，公司将与展鹏数码的交易比照关联交易进行补充确认：

单位：元

主体名称	交易内容	2023 年 1-3 月	2023 年 4-12 月
展鹏数码	采购商品、提供服务	197,785.28	41,400.00
合计		239,185.28	

注：公司与展鹏数码自 2023 年 8 月起已停止新增交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张益蓉。

(九) 审议《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为公司

本次发行及上市之目的，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，出具了《成都成电光信科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《内部控制自我评价报告》进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（【XYZH/2024BJAG1B0009】号）（具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-027））。

（十）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

公司第四届董事会独立董事陈磊先生、邓波先生根据《独立董事工作制度》对 2023 年度工作进行了总结并编制了《成都成电光信科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《成电光信：独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-028））。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、七、八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，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

书和代理人身份证（及复印件）；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证（及复印件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证（及复印件）、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024年4月12日9：00至13：00

（三）登记地点：成都高新区天辰路88号7栋1单元5楼第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：付美 联系电话：028-66767307 传真：028-64332233 电子邮箱：pr@cd-uestcoc.com 地址：成都高新区天辰路88号7栋1单元

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司董事会

2024年3月19日