

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

主办券商：中信建投

## 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

## 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 10 日 15:00—2024 年 3 月 11 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	835438	戈碧迦	2024年3月6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。

本次股东大会将聘请湖北罡振律师事务所律师出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-022）。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对于年报编制及披露的要求，公司按时完成《2023 年年度报告及摘要》的编制，并于 2024 年 2 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《戈碧迦：2023 年年度报告》和《戈碧迦：2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2023 年财务报表及审计报告的议案》

公司 2023 年度的财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了公司《2023 年年度审计报告》。上述财务报表及审计报告真实反映了

公司 2023 年度经营情况。

（六）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，以及大华会计师事务所为本公司出具的《2023 年度审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。上述财务报表及审计报告真实反映了公司 2023 年度经营情况。

（七）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，对全年的营业收入、净利润等主要指标进行了预测分析。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

基于保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

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，议案序号为八；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东：法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

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：2024年3月11日14:30

（三）登记地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：王兴宽 电话：0717-2862292 传真：0717-2888511。

（二）会议费用：无

#### 五、备查文件目录

1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会

2024年2月19日