

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-055

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（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 2024 年第五次临时股东大会。

（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

公司于 2024 年 8 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。

（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。

公司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，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 8 月 28 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年8月27日15:00—2024年8月28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8月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

公司聘请湖北罡振律师事务所指定律师。

（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《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》

公司为进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2024 年半年度权益分派预案。

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 328,473,304.63 元，母公司未分配利润为 325,623,386.23 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 141,250,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 14,125,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年半年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-051）。

（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。

根据公司业务发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计机构。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟变更 2024 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-052）。

（三）审议《关于增加使用闲置自有资金购买金融机构短期理财产品及国债逆回购品种额度的议案》

公司于第四届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行短期理财产品及国债逆回购品种的议案》，同意使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买银行短期理财产品及国债逆回购品种。公司在投资授权期限内任一时点持有的未到期银行短期理财产品及国债逆回购品种的总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），投资额度在投资授权期限内可滚动使用。

为提高闲置自有资金的使用效率，增加暂时闲置资金的收益，在不影响公司正常经营发展及资金安全的前提下，公司拟在年初审议使用闲置自有资金购买金融机构短期理财产品及国债逆回购品种 10,000 万元额度之上，再增加 20,000 万元理财额度，总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），以此获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-053）。

（四）审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本制度。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-054）。

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，议案序号为一；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室现场登记。

(二) 登记时间：2024年8月28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：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会

2024年8月12日