

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-055

## 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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

公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，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：2025 年 5 月 9 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 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	2025年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

公司聘请湖北楚天剑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 2024 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 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

#### （二）审议《关于 2024 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 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

#### （三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

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 年度独立董事述职报告（陈树彬已离职）》（公告编号：2025-034）、《2024 年度独立董事述职报告（朱永昌已离职）》（公告编号：2025-035）、《2024 年度独立董事述职报告（周楷唐）》（公告编号：2025-036）、《2024 年度独立董事述职报告（周二华）》（公告编号：2025-037）、《2024 年度独立董事述职报告（高祀建）》（公告编号：2025-038）。

#### （四）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据北京证券交易所对于上市公司年报编制及披露的要求，公司按时完成《2024 年年度报告及摘要》的编制，并于 2025 年 4 月 11 日披露在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）。

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 年年度报告摘要》（公告编号：2025-043）、《2024 年年度报告》（公告编号：2025-044）。

#### （五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

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 年年度权益分派预案。

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 330,535,269.26 元，母公司未分配利润为 322,380,706.90 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-048）。

（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

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《拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。

(九) 审议《关于董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司生产经营情况，公司参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2025 年度公司董事薪酬方案。

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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-050)。

(十) 审议《关于监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司生产经营情况，公司参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2025 年度公司监事薪酬方案。

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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-050)。

(十一) 审议《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-051)。

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：2025 年 5 月 9 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：吴林海 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七次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日